

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                            |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                        |  | 134194714 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |      |                                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 0992808780001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  |      | INMOBILIARIA FABRIZIO GUZMAN S.A. INFAGUSA |  | 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 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 |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0229                                                    | -                                                                                        | 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                                        | +                                                                             | 5500.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314     |                                                                                                                             |                                            | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6005         | +    | 42367.79       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +       |                                                                                                                             |                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +       |                                                                                                                             |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                    | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 317     |                                                                                                                             |                                            | -                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                       |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +   | 0.00    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6022         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |         |                                                                                                                             | 324                                        |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     | 327     |                                                                                                                             | -                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328     |                                                                                                                             | +                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |         |                                                                                                                             | 329                                        | -                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                             | 330                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                             | 331                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| 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 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +   | 353.07  | 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                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       |     | 347     | -                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 348     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                               |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            | 6069                                                                          |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 350     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    | 6071         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351     | -                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                    | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 353     | +                                                                                                                           |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                    | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (f) 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    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                            | 6083                                                                          |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                            | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                            | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6092                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6094                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =   | 5853.07 |                                                                                                                             |                                            | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6096                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |         |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 362     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 134411.23                                                          | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | LOCAL                                                              |              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 364     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                               |                                                                                              | 158155.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 365     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 366     | +                                                                                                                           |                                            |                                                                               | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |         |                                                                                                                             |                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6145 | =    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      |      | 6145 |                                                                                                                                                     |
| MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6146                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6147                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6148                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6149                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6150                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6151                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      |      | 6145 | =                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      |      | 6145 | =                                                                                                                                                   |
| MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6146                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6147                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6148                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6149                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6150                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6151                                                                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      |      | 6145 | =                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |  | 438 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |              |                 |       |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | 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 FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |              |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  | 443 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                          |              |                 |       |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  | 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                                   |  | OTROS                                                                                                                                           |  | 445 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |              |                 |       |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 449 | = | 319515.11 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                |              |                 | 7139  | +    | 0.00 | 7140     | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 499 | = | 325368.18 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                        |              |                 | 7142  | +    | 0.00 | 7143     | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 460 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                |              |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 461 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                               |              |                 |       |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 462 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                   |              |                 |       |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 463 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                            |              |                 |       |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 464 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                         |              |                 |       |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  |                                                                                                                                                 |  | 465 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                     |              |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 466 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                |              |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 467 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         |              | 7166            | +     | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 468 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      |              | 7169            | +     | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 469 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                               |              |                 |       |      | 7173 | +        | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 470 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                           |              |                 |       |      | 7176 | +        | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 471 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                |              |                 |       |      | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 472 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                      |              |                 |       |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 473 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                    |              |                 |       |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 474 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                            |              |                 |       |      | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 475 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                    |              |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191     | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 476 | = | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                     |              |                 |       |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                         |              |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197     | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                               |              |                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                      |              | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                      |              | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                      |              | 7208            | +     | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                      |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                      |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR    | 7238  | +    | 0.00 | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                      |              | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                      |              | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                      |              | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +        | 19821.55 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |              | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7257            | +     | 0.00 | 7258 | +        | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +        | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7263         | +               | 0.00  | 7264 | +    | 0.00     | 7265     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7266            | +     | 0.00 | 7267 | +        | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7269         | +               | 0.00  | 7270 | +    | 0.00     | 7271     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7278         | +               | 0.00  | 7279 | +    | 0.00     | 7280     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +        | 0.00     | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7284         | +               | 0.00  | 7285 | +    | 0.00     | 7286     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7287            | +     | 0.00 | 7288 | +        | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7290         | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00     | 7292     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7293            | +     | 0.00 | 7294 | +        | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7296         | +               | 0.00  | 7297 | +    | 0.00     | 7298     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |              |                 |       | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                 |       | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |              |                 | 7305  | +    | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                      |              |                 | 7308  | +    | 0.00 | 7309     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |              |                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                      |              |                 | 7314  | +    | 0.00 | 7315     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |              |                 | 7991  | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |              |                 | 7992  | +    | 0.00 | 19840.03 |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |              |                 | 7999  | +    | 0.00 | 19840.03 |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                      |              |                 | 7901  | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                      |              |                 | 7902  | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                      |              |                 | 7903  | -    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                      |              |                 | 7904  | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |              |                 | 7905  | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                      |              |                 | 7906  | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |              |                 |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912146776    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0905433843001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |