

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133787004

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691739740001

2020691739740001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCCION &TRADE DEL ECUADOR S A CONSTTRADEC

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 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                                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                                |                                                          | 460.51                                                                      |      |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                             |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                             |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                          |                                                                             |      |                |      | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |      |                | 6019 | +                                                                  | 45.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +              | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040  | +    | 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                                                                        | +                                                                                            | 808.87                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      |                |      | 6043                                                               | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                | 337                                                                        | +                                                                                            | 12.04                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                |      | 6045                                                               | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338            | +                                                                          | 116.71                                                                                       | 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                                                                        | +                                                                                            | 6603.03                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |      |                |      | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                |      | 6067                                                               | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (+) 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  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                        | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +              | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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) |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             |      |                | 6083 | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361            | =                                                                          | 8001.16                                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6098                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                          | 6103                                                                        | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6105                                                                        | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |              |      | 436  | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                 |      |      |              | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |      | 437  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                 |      | 7115 | +            | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              |      | 438  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                 |      |      |              | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              |      | 439  | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                 |      |      |              | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              |      | 440  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |      | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |              | 441  | +    | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | 7127            | +    | 0.00 | 7128         | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |              | 442  | +    | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                          |                                                                            |                 |      | 7131 | +            | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 443  | +    | 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                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 444  | +    | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                            |                 |      |      | 7137         | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 445  | +    | 92.44    |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                            |                 | 7139 | +    | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              | 449  | +    | 24930.18 |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                            |                 | 7142 | +    | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |              | 460  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                            |                 | 7145 | +    | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |              | 461  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                            |                 |      |      | 7149         | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |              | 462  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                            |                 |      |      | 7152         | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 463  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                            |                 |      |      | 7155         | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |              | 464  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                            |                 |      |      | 7158         | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                                 |              | 465  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                            |                 | 7160 | +    | 0.00         | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                                                                                                 |              | 466  | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                            |                 | 7163 | +    | 0.00         | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |              |      | 467  | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS    | 7166 | +    | 0.00         | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |      | 468  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS | 7169 | +    | 0.00         | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |      | 469  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                 |      |      |              | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |      | 470  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                 |                 |      |      |              | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              |      | 471  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                 |      |      |              | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |      | 472  | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                            |                 |      |      | 7182         | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              |      | 473  | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                            |                 |      |      | 7185         | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              |      | 474  | =        | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                            |                 |      |      | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |              |      | 475  | =        | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                            |                 | 7190 | +    | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                                 |              | 476  | =    | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                            |                 |      | 7194 | +            | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                            |                 | 7196 | +    | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                            |                 | 7199 | +    | 0.00         | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7223 | +    | 0.00         | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                      | 7226            | +    | 0.00 | 7227         | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                               |                                                                                          |                                                                            |                 |      |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7232                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7233 | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            | 7235            | +    | 0.00 | 7236         | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                            | 7238            | +    | 0.00 | 7239         | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                            | 7241            | +    | 0.00 | 7242         | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                            | 7245            | +    | 0.00 | 7246         | +    | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                            | 7247            | +    | 0.00 | 7248         | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7251 | +    | 0.00         | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR    | 7254 | +    | 0.00         | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            | LOCAL           | 7257 | +    | 0.00         | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7260 | +    | 0.00         | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7263 | +    | 0.00         | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 7266                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7267 | +        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            | 0.00            |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                  | 7269                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7270 | +        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            | 0.00            |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 7272                                                                                                                                                                                                            | +            | 0.00 | 7273 | +        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                            | 0.00            |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | 7276                                                                                     | +                                                                          | 0.00            |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | 7279                                                                                     | +                                                                          | 0.00            |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                  | +                                                                                        | null                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00     | 7288                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00     | 7297                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                          |                                                                            |                 |      | 7299 | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | INTERESES IMPL?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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |                 |      |      | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                            |                 |      |      | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |          | 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                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                                                       |                 |      |      |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0603254848 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0604119529001 |             |      |             |     |             |