

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.131865581

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992844302001

2020992844302001

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

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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS  |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 311                           |                                    |                                                                            | +                                                                                            | 822.36                                                                                                                      |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              | 314 | -                             |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                 | 6005  | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 315 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                 | 6007  | +    | 107058.83                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 316 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                 | 6009  | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |              |     | 320                           |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              |     | 321                           |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                 |       | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322          | +   | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6021                                                                             | +               | 0.00  | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 323          | +   | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6023            | +     | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6031                                                                             | +               | 0.00  | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                 |       | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |       | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                 |       | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 |       | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 332 | +                             | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 330 | +                             | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 330                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 335                           | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                 |       | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 336                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                 |       | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 337                           | +                                  | 2314.93                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                 |       | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 338                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                 |       | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 339                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |       | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 340                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                 |       | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 341                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                 |       | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 342                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                 |       | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 343                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                 |       | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 344                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                 |       | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 345                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | 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 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 347                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                 |       | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 348                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                 |       | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 354 | -                             | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 6079                                                                             | +               | 0.00  | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 356                           | +                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 357                           | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6083            | +     | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 358                           | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  | 6085            | +     | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 359                           | +                                  | 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                           | +                                  | 3137.29                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 362 | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |       |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 363 | +                             | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |       |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              |     | 364                           | +                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 365          | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6101                                                                             |                 | +     | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              |     | 366                           | +                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL |      |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 366 | +                             | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                 |       | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              | 7113            | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                   |              | 7115            | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                   |              |                 |       |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                   |              | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   |              | 7127            | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                   |              |                 |       |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |              |                 |       |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 16063.35 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 16063.35 | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                                                              | +            | 0.00            | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 19200.64 | POR GARANT?AS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                                                              | +            | 0.00            | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =        | 0.00                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7145         | +               | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =        | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =        | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =        | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =        | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =        | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                   | 7160         | +               | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =        | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7163         | +               | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =        | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                                                                                   | 7166         | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 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                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =        | 0.00                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =        | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =        | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180     | +    | 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 VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183     | +    | 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     | GASTOS DE GESTI?N                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190                                                                              | +            | 0.00            | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | OTROS GASTOS                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | MERMA                                                                             |              |                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           | 7232                                                                              | +            | 0.00            | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00     | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                                                                              | +            | 0.00            | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                                                                              | +            | 0.00            | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00     | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241                                                                              | +            | 0.00            | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                                                              | +            | 0.00            | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 1843.55  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | +        | 1478.78                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 534 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 535 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 537 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 538 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 539 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269            | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 542 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278         | +               | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 543 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +    | null     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 544 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 545 | +        | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7287         | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                              | 7291         | +               | 0.00  |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548 | +        | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7293                                                                              | +            | 0.00            | 7294  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 549 | +        | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                      | +                                                                                 | 0.00         | 7297            | +     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 3322.33  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       |      |      |      |          | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7992 | +    | 0.00 | 7908.32  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557 | +        | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7999 | +    | 0.00 | 97200.27 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7901 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 559      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                   |              |                 |       |      | 7902 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 560      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                                                                                   |              |                 |       |      | 7903 | -    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 561 | +        | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                   |              |                 |       | 7904 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                              | 561 | +        | 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]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0908915762 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930102843001 |     |             |     |             |