

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

102A?O2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133914409

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792463157001

2021792463157001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------|---|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |         | INGRESOS                      |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |         |                               |                                    |                                |                                                |      |   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |         |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                            | +       | 2517.40                       | 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                                                                                                                          | 312                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 313                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | + | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                               | 314                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                                            | +       | 889.00                        |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 316                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 324                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 327     | -                             |                                    | 0.00                           |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 336                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       | 337                                            | +       | 1.36                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 338                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 339                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 340                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                       | 341                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       | 342                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       | 343                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                       | 344                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       | 346                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       | 347                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       | 348                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 349                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       | 350                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 351                                            | -       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 352                                            | +       | 0.00                          |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | -                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                              | 0.00    |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                              | 4107.79 |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                   | +                                              | 4107.79 |                               |                                    |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                          | 6095    | +                             | 0.00                               | 6096                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                   | 6097    | +                             | 0.00                               | 6098                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                          | 6099    | +                             | 0.00                               | 6100                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                   | 6101    | +                             | 0.00                               | 6102                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                   | 6103    | +                             | 0.00                               | 6104                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                          | 6105    | +                             | 0.00                               | 6106                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6107                                           | +       | 0.00                          | 6108                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6109                                           | +       | 0.00                          | 6110                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6111                                           | +       | 0.00                          | 6112                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6113                                           | +       | 0.00                          | 6114                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         | DE BIENES                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007    | +                             | 40370.00                           | 6008                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 6009    | +                             | 0.00                               | 6010                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                          |                                                | 6011    | +                             | 0.00                               | 6012                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 6013    | +                             | 0.00                               | 6014                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 6015    | +                             | 0.00                               | 6016                           | +                                              | 0.00 |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |                                                                                                                                       | 6017                                           | +       | 0.00                          | 6018                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 6019                                           | +       | 0.00                          | 6020                               | +                              | 0.00                                           |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                                                              | 6021                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6022    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6024    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              | 6025                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6026    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6027                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6028    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                                                                                                              | 6029                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6030    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6032    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6034    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6036    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6038    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6040    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6041                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6042    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6043                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6044    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6045                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6046    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6047                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6048    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6049                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6050    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6051                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6052    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6053                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6054    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6055                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6056    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      |                                                                                                                                              | 6057                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6058    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6059                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6060    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6061                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6062    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6063                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6064    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6065                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6066    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6067                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6068    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6069                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6070    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6071                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6072    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6073                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6074    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6075                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6076    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6077                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6078    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6079                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6080    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6081                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6082    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6083                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6084    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6085                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6086    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6087                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6088    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6089                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6090    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6091                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6092    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6093                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6094    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6096    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6097                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6098    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6100    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6102    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6104    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6105                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6106    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6108    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6109                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6110    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6112    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                |                                                                                                                                              | 6113                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6114    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                           | 6116    | +                             | 0.00                               |                                |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |       |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436         | -     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                        | 7113  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                   | +     | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7117   | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438         | +     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        | 7119  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        | 7122  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null   |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440         | +     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124                   | +     | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7126   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127                   | +     | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7129   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                        | 7131  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        | 7134  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444         | +     | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7137                   | +     | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445         | +     | 700.00                                | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7140    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7141 | +      | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449         | +     | 5326.70                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7143    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144 | +      | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499         | =     | 9434.49                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 | 7145                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147 | +      | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460         | =     | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        | 7149  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        | 7152  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        | 7155  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        | 7158  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                   | +     | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7163                   | +     | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           | 7166  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        | 7169  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 238.92  | 7174 | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469         | =     | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                        | 7176  | +       | 947.89                                                                                                                                                                              | 7177    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470         | =     | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471         | =     | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                   | +     | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472         | =     | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                   | +     | 13.00   | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473         | =     | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7188                   | +     | 4800.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474         | =     | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7191    | +                                                                                                                                                                                   | 1830.06 | 7192 | +      | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475         | =     | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                | 7194                   | +     | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476         | =     | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7197    | +                                                                                                                                                                                   | 114.00  | 7198 | +      | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |       |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         | 7199                   | +     | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7201   | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |       |                                       |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                   | +     | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7204   | +        | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 511   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                   | +     | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7207   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512         | +     | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7209    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7210 | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513         | +     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7211  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +    | 0.00   | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                   | +     | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7216   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 515   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS           | LOCAL | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7218 | +      | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                   | +     | 0.00    | 7221                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7222   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO | 517   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7223  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +    | 0.00   | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518         | +     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7227    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228 | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES     | 519   | +                                     | 4311.00                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                   | +     | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7231   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520         | +     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7233    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234 | +      | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +           | 30.09 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7236  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +           | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7239  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523         | +     | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7242    | +                                                                                                                                                                                   | 1108.74 | 7243 | +      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +           | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7247 | +      | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +           | 0.00  | OTROS                                 | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                   | 7248  | +       | 4164.84                                                                                                                                                                             | 7249    | +    | 126.75 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +           | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                   | +     | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                   | +     | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529         | +     | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                   | +     | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                   | +     | 0.54    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531         | +     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                   | +     | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |       |                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532         | +     | 38.95                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7275  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533         | +     | 8.87                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                   | +     | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534         | +     | 158.74                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                   | +     | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null |        |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                   | +     | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536         | +     | 490.34                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                  | 7287  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537         | +     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                   | +     | 0.00    | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538         | +     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539         | +     | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7296                                                                                                                                           | +                      | 0.00  | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540         | +     | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                   | +     | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541         | +     | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302                   | +     | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542         | +     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                   | +     | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543         | +     | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                   | +     | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544         | +     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                   | +     | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |             | 545   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                        | 7314  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |             | 546   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                   | =     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |             | 547   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |             | 548   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        | 7992  | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 40310.84 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |             | 549   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        | 7999  | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 40310.84 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 550   | +                                     | 5037.99                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        | 7901  | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |       |                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        | 7902  | +       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 553   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        | 7903  | -       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554         | +     | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                | 7904                   | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES     | 555   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        | 7905  | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556         | +     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                | 7906                   | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 557   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558         | +     | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +           | 0.00  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +           | 0.00  |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES     | 561   | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802012441 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0201798782001 |     |             |     |             |