

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

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115555528

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC2290326926001

2022290326926001

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

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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                  |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                  |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                  |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                  |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | 311                                                                           | +                                  | 0.00                                              |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                   |                                    | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |              | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                | DE BIENES                                                                                    |              |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    | 317  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |              |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | 318                                | +    | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    |                                                   |                                                | 6013                                                                                         | +            | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | 319                                | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                   |                                                | 6015                                                                                         | +            | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | 320                                | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                   |                                                | 6017                                                                                         | +            | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |      | 318                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    |      | 321                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    |      | 322                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |      | 322                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 323                                                                              | +                                                                             |                                    | 0.00                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    | 324  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                |                                                                                              | 6035         | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                  | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                    | 6037                                              |                                                |                                                                                              | 0.00         | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                    | 6039                                              |                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 329                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | 361                                                                                                       | =                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                  |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                    |                                                  |                                                                                                           |                                    | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                   |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |          |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |          | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |          | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |          | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS |     | 376  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                              | 377      | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                              |                                                                              | 378      | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              | 379      | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380      | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                  |                                                                              | 381      | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382      | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383      | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384      | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386      | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |          | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |          | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |          | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |          | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                   |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |          | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |          | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |          | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            |          | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    |          | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            |          | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |          | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |          | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               |          | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |      |                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                                    |      |      | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +    | 0.00 |                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +    | 0.00 |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +    | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +    | 0.00 |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +    | 0.00 |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +    | 0.00 |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |              |      |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +    | 0.00 |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                | +    | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES     | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =    | 0.00 |                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =    | 0.00 |                           | 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 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =    | 0.00 |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | =    | 0.00 |                           | OTROS                                                                                                                                          |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =    | 0.00 |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | 7166         | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =    | 0.00 |                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =    | 0.00 | OTROS GASTOS              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =    | 0.00 |                           | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |      |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =    | 0.00 |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |              |      |      | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =    | 0.00 |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |              |      |      | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =    | 0.00 |                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                 |              |      |      | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =    | 0.00 |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                 |              |      |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =    | 0.00 |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =    | 0.00 |                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                 |              |      |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |      |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |      |                           | MERMAS                                                                                                                                         |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511  | +    | 0.00                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512  | +    | 0.00                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 513  | +    | 0.00                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514  | +    | 0.00                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 515  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +    | 0.00                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 519  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520  | +    | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 521  | +    | 0.00                      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522  | +    | 0.00                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 523  | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                          |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 524  | +    | 0.00                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525  | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                          |                 | 7244         | +    | 0.00 | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 526  | +    | 0.00                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | LOCAL                              | 7251 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7252 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7260 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7265 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7275 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7276 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7287 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7288 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7290 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7295 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              | 7302 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7303 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 7314 | +    | 0.00                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                 |              |      |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                | +    | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES   | OTROS                                                                                                                                          |                 |              |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                | +    | 0.00 |                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                | +    | 0.00 |                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                | +    | 0.00 |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                | +    | 0.00 |                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 550                                | =    | 0.00 |                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |      | GASTOS FINANCIEROS        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |      |      | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553  | +    | 0.00                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 554  | +    | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | LOCALES                            | 555  | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0202010062 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0603184359001 |     |             |     |             |