

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 134712709 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792553326001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MIRABOSQUES CIA. LTDA.          |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                         | TOTAL INGRESOS                                           |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 24535.50                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 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                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6003                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6004            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6005                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6006            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 314                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |                         |                                                          | 6007            | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6009                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6010            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6011                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6012            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |     | 317     |                                    |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                    |                         | 6013                                                     | +               | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6015                    | +                                                        | 0.00            | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6017                    | +                                                        | 0.00            | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320 | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6019                    | +                                                        | 0.00            | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +       |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                    |                         | 6021                                                     | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +   | 0.00    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6024                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6025                    | +                                                        | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | 324                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |                                                          |                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 2275.00 |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6029                    | +                                                        | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00    |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6031                    | +                                                        | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -       |                                    |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                                                    |                         | 6033                                                     | +               | 0.00         | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6035                    | +                                                        | 0.00            | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329     | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6037                    | +                                                        | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6039                    | +                                                        | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                         |                                                          | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                         |                                                          | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                         |                                                          | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6048                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6049                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6050            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6051                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6052            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6053                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6054            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6055                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6056            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     |     |         | 339                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                         |                                                          | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     |     |         | 340                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    |                         |                                                          | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     |     |         | 341                                | +                                                                                                                           | 62624.38                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                    |                         |                                                          | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                     |     |         | 342                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |                         |                                                          | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     |     |         | 343                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |                         |                                                          | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     |     |         | 344                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |                         |                                                          | 6067            | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | +       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6070                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +       | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6072                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 347 | -       | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6074                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +       | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6076                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349 | -       | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6078                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350 | +       | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6082                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |         | 351                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                    |                         | 6083                                                     | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |         | 352                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                    |                         | 6085                                                     | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |         | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                    |                         | 6087                                                     | +               | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354     | -                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6089                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6090            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 355     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6091                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6092            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6094            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6095                    | +                                                        | 0.00            | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR            | 6097                                                     | +               | 0.00         | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                    | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6101                                                               |                         | +                                                        | 0.00            | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +       | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6103                                                               |                         | +                                                        | 0.00            | 6104         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =       | 89434.88                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6092                                                     | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                    |                         | 6093                                                     | +               | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |         | 362                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 75000.00                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |         | 363                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 91104.00                                                 |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |         | 364                                | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 365     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                     |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          | +               |              | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 366     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | LOCAL                                                                                        | 6103                                                     |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          | +               |              | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 6105                                                     | +               | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                   |      | 436  | -         | 0.00                                                             | P79RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +      | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |      | 437  | +         | 0.00                                                             |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                        |                 | 7115    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116   | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |      | 438  | +         | 0.00                                                             |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +      | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      | 439  | +         | 0.00                                                             | P79RIDAS NETAS 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P79RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                   |      | 441  | +         | 0.00                                                             |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                        |                 | 7127    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128   | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442  | +         | 0.00                                                             |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +      | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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      | P79RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                        |                                                                                   |                        | 7139            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +      | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 449  | =    | 166104.00 |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                |                                                                                   |                        | 7142            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +      | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 499  | =    | 255538.88 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |                        | 7145            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +      | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   |      | 460  | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    | 7149 | +      | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   |      | 466  | =         | 0.00                                                             |                                                                              | OTROS                                                                             |                        |                 | 7163    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7164   | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                   |      | 467  | =         | 0.00                                                             |                                                                              | P79RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS           |                 | 7166    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7167   | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |      | 468  | =         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |                 | 7169    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7170   | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                   |      | 469  | =         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      | 7173   | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   |      | 470  | =         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   | TRANSPORTE             |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      | 7176   | +    | 1220.00 | 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                                                                                                                                                                               | +    | 590.84 | 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                                                                                                                                                                               | +    | 757.80 | 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      | P79RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                                                                                   |                        |                 | 7194    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                        |                 | 7196    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7197   | +    | 400.68  | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | MERMAS                                                                            |                        |                 | 7199    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7200   | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                        |                 | 7202    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203   | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                        |                 | 7205    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206   | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                        |                 | 7208    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209   | +    | 211.70  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      |                        | LOCAL           | 7211    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212   | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                        | 7214            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +      | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                        |                 | 7220    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221   | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      |                        | LOCAL           | 7223    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224   | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                   | 7226                   | +               | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | LOCAL                                                                        |                                                                                   | 7229                   | +               | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7231 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7232            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +      | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                   | 7235                   | +               | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                   | 7238                   | +               | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                           |                                                                                   | 7241                   | +               | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | P79RIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                   | 7245                   | +               | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                   | 7247                   | +               | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 269.49 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7251            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7254            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | LOCAL                  | 7257            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7260            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7263            | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 7266                                                                                                                                                                                                            | +                                                                 | 0.00 | 7267 | +         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                     | 7269                                                                                                                                                                                                            | +                                                                 | 0.00 | 7270 | +         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 7272                                                                                                                                                                                                            | +                                                                 | 0.00 | 7273 | +         | 0.00                                                             |                                                                              |                                                                                   |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 7275 | +    | 0.00      | 7276                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 7278 | +    | 0.00      | 7279                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                             | 7281 | +    | 0.00      | 7282                                                             | +                                                                            | null                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 7284 | +    | 0.00      | 7285                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 7287 | +    | 0.00      | 7288                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 7290 | +    | 0.00      | 7291                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                             | 7293 | +    | 0.00      | 7294                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 7296 | +    | 0.00      | 7297                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                              |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7299                   | +               | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7302                   | +               | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7305                   | +               | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| P79RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7308                   | +               | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7311                   | +               | 22.68   | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| P79RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7314                   | +               | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7991                   | =               | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7992                   | +               | 3473.19 |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7999                   | +               | 3473.19 |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7901                   | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7902                   | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7903                   | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7904                   | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7905                   | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |      |      |           |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7906                   | =               | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103572192 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713270989001 |             |      |             |     |             |