

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N?7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134549417

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992916605001

2020992916605001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

VENTA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO&ALUMINI S.A.

203EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           | 311                                                                        | +                                                        | 800.00                                                                                       |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312    | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                  |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                  |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              | 314    | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                  |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                  |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      |                                                                  |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                                  |      |                | 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                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                |                                                                  |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                  |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                  |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                  |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +      | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6021                                                             | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +      | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                  |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6029                                                             | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6035                                                             | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328    | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                                                  |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329    | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                                                                  |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +            | 0.00   |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335          | +      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +                                                                | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                 | 6043                                                             | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6045                                                           | +                                                                | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6047                                                           | +                                                                | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6049                                                           | +                                                                | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6051                                                           | +                                                                | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6053                                                           | +                                                                | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6055                                                           | +                                                                | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6057                                                           | +                                                                | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00   | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                              | 6059                                                           | +                                                                | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00   | POR GARANT?AS                                                             |                                                                            |                                                          | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            |                                                          | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            |                                                          | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            |                                                          | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |              | 350    | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR LITIGIOS                                                     | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351    | -                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6075                                                             | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353    | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354    | -                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                          | 6079                                                             | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355    | +                                                                         | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                             | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356          | +      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6084                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357          | +      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6086                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358          | +      | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359          | +      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                                           | +                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +            | 800.00 | OTROS                                                                     | 6093                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                                           | +                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |        |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                            | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6098                                                             | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                            | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | LOCAL                                                          | 6103                                                             | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                                             | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 437                                                                | +   | 0.00   | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 438                                                                | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7115                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 439                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7119 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 440                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    |                                                                                                                        | null            |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 441                                                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7124                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |        |                                                                                                                                                | 442                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |                                                                                                                                                                                    |      | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7128            | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |        |                                                                                                                                                | 443                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |      |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7131 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7132            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 444                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7134 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 445                                                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 449                                                                | =   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7139                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 499                                                                | =   | 800.00 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7142                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           |  | 460                                                                | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7145                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           |  | 461                                                                | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 462                                                                | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7152 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           |  | 463                                                                | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7155 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  | 464                                                                | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7158 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           |  | 465                                                                | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7160                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           |  | 466                                                                | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7163                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                           |  | 467                                                                | =   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |      | RELACIONADAS                |      | 7166                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7168            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           |  | 468                                                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS             |      | 7169                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7171            | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           |  | 469                                                                | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           |  | 470                                                                | =   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7176 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 471                                                                | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7179 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           |  | 472                                                                | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7182 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           |  | 473                                                                | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 474                                                                | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7188 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 475                                                                | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7190                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                   | +               | 0.00            |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 476                                                                | =   | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | OTROS GASTOS                                                       |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                                                            | 511 | +      | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 516    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |      | RELACIONADAS                |      | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7225         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | EN EFECTIVO                                                        |     | 517    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS             |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7222         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 518    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | RELACIONADAS                |      | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7228         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | LOCALES                                                            |     | 519    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                                 |      | NO RELACIONADAS             |      | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                   | +               | 0.00            | 7231         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 520                                                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7232 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7234            | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |  | 521                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7235 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7237            | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 522                                                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7238 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7240            | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |  | 523                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7241 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                   | 7243            | +               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 524                                                                | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   | 7244                                                                                            | +    | 0.00                        | 7245 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |  | 525                                                                | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   | 7247                                                                                            | +    | 0.00                        | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 526                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7247                                                                                            | +    | 0.00                        | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 527                                                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 528                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 529                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 530                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 531                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 532                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                           |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 533                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  | 534                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 535                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7284 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |  | 536                                                                | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7287 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 537                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7290 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |  | 538                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7293 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 539                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7296 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 540                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 541                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7302 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 542                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7305 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 543                                                                | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7308 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 544                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    |      | LOCAL                       | 7311 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 545                                                                | +   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                | 7314 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 546                                                                | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7991                                                                                            |      | =                           | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 547                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 548                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 549                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 550                                                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                                                            | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                 |      |                             | 7992 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | +                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                       | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                 |      |                             | 7999 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | +                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                                                            |     | 555    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7901                                                                                                                   |                 |                 |              | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7902                                                                                                                   |                 |                 |              | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                                                            |     | 557    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                             |      | 7903                                                                                                                                                                               |      |      |      | -                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 558    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                             |      | 7904                                                                                                                                                                               |      |      |      | =                                                                                                                      | 0.00            |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |  | 559                                                                | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7905                        |      |                                                                                                                                                                                    |      | =    | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 560                                                                | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |      | 7906                        |      |                                                                                                                                                                                    |      | =    | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |  | 561                                                                | -   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |      |                             |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                                        |                 |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 562                                                                | -   | 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 | 0919591958 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913832192001 |     |             |     |             |