

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134152778

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190072495001

2020190072495001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALALMACENES ERNESTO MOSCOSO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                   | LOCALES                                                |     | 311      | +                                                                                | 344.37                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 314      | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                    |                                                | LOCALES                                                |     | 315      | +                                                                                | 308.84                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                         | DE BIENES                                      |                 |              | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         | DE SERVICIOS                                   |                 |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 317 | -        | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    | 6013                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6014            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 318 | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                              |                         |                                                | 6015            | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 319 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                | 6017            | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 320 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 321 | +        | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |                                                | 6021            | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 322 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |                                                | 6023            | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 323 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |                                                | 6025            | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 324 | -        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                                                | 6027            | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 325 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                | 6029            | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 326 | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                         |                                                | 6031            | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 327                                                    | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                    | 6033                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6034            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 328                                                    | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                    | 6035                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6036            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 329                                                    | -   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                    | 6037                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6038            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 330                                                    | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                    | 6039                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6040            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 331                                                    | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                    | 6041                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6042            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 332                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6043                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6044            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 333                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6045                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6046            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 334                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6047                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6048            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 335                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6049                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6050            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 336                                                    | +   | 760.06   |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6051                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6052            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 337                                                    | +   | 4068.26  |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6053                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6054            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 338                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6055                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6056            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 339                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6057                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6058            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 340                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6059                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6060            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 341                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6061                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6062            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 342                                                    | +   | 15228.42 |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6063                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6064            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 343                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6065                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6066            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 344                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6067                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6068            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 345                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6069                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 346                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6071                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6072            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 347                                                    | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6073                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6074            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 348                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6075                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6076            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 349                                                    | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6077                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6078            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 350                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6079                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6080            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 351                                                    | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6081                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6082            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 352                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6083                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6084            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 353                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6085                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6086            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 354                                                    | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6087                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6088            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 355                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6089                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6090            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 356                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6091                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 357                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6093                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6094            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 358                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6095                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6096            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 359                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6097                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6098            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 360                                                    | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6099                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6100            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                    |                                                | 361                                                    | =   | 20709.95 |                                                                                  |                                                                               |                                    | 6101                                                                                         | +                       | 0.00                                           | 6102            | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                        |     |          |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         |                                                | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |              | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                         |                                                | DEL EXTERIOR    |              | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |

|                      |                                                     |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |         | 436     | -        | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 437     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                       | 7115                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 438     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 439     | +        | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 440     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | 7124                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |         | 441     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                       | 7127                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     |         | 444     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 445     | +       | 25.26    | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7139                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 449     | +       | 494.24   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7142                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 499     | =       | 21204.19 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7145                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 460     | =       | 0.00     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 461     | =       | 0.00     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 462     | =       | 0.00     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 463     | =       | 0.00     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 464     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                    |                                                                                       | 7160                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |         | 466     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                       | 7163                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 467     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           |         | 468     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                       | 7169                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 469     | =       | 0.00     | OTROS GASTOS                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |         | 470     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |         | 473     | =        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 474     | =       | 0.00     |                                                          | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 476     | =       | 0.00     |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |          |                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                       | 7196                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |          |                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                       | 7199                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 511      |                                                          |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                              |                                                                                          |              | 7202                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 513      | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                                                                       |                                                                                          | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 515      | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                                                                       |                                                                                          | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                       | LOCAL                                                                                 | 7211                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | 7214                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                          | 7217                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES | 519     | +        | 22704.39                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 520     | +       | 0.00     | 7226                                                     |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                               | 7227                                                                                  |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES | 521     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7232 | +       | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 522     | +       | 0.00     | 7234                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES | 523     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                     |                                                                                          |              | 7238                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 524     | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7241                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES | 525     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                            |                                                                                       |                                                                                          | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 526     | +       | 0.00     | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                               | +                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 527     | +       | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 528     | +       | 0.00     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 529     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7257                                                                                  | +                                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530     | +       | 0.00     |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 531     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7263                                                                                               |                                                                                       |                                                                                          | +            | 5.58                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                              | 7266                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 532     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7269                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           | 533     | +       | 0.00     |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                       | LOCAL                                                                                 | 7272                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 534     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | 7275                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 535     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                 | 7278                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                           | 536     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | 7281                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 537     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 538     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 539     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 540     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 541     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7296                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 542     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                                                                          |              | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |         | 543     | +        | 0.00                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7302                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 544     | +       | 0.00     | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                               | +                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |         | 545     | +        | 0.00                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 546     | +        | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 547     | +       | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       | 7314                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 548     | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7991                                                                                  | =                                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 549     | +       | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 550     | =       | 22704.39 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         |         |          | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7992                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 1381.50                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 553      |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                       |                                                                                          | 7999         | +                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      | 0.00 | 1381.50 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 554     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                       | 7901                                                                                     | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES | 555     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                       | 7902                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 556     | +       | 0.00     |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                    | 7903                                                                                  | -                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 557      |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                       |                                                                                          | 7904         | =                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                    |                                                                                       | 7905                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 559      |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                      |                                                                                       |                                                                                          | 7906         | =                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560     | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES | 561      |                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 562     | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102106374 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0103689782001 |             |      |             |     |             |