

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990780129001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALWAFRACO SA

203EXPEDIENTE42853

|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |    |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | SI |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                              |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            | 311                                                                              | +                                                                       | 25546.79                                       |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                                        | +                                      | 58615.74                                                           | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                       |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                         | 97635.69                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                             | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 316                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                         | 0.00                                           | DE BIENES                                      |                                                                                             | 6009                                   | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 317                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                            |                                                | 6011                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6012                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                                                                                            |                                                                                  | 6013                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6014                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                            |                                                                                  | 6015                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6016                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                    | OTROS INGRESOS                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                             | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                    |                                                | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       |                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                             | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                         | 320                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                        | 6023                                                               | +    | 24765.54 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                    |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                        | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                             | 322                                                                           | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                    |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6031                                                                    |                                                | +                                              | 0.00                                                                                        | 6032                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                 |                                                                                  | 6033                                                                    |                                                | +                                              | 0.00                                                                                        | 6034                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         |                                                                                                           | 328                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                         |                                                | 6035                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 329                                 | -                                                                             | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                         |                                                | 6037                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                                                                           | 330                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                         |                                                | 6039                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 6041                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6042                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                         | 6043                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6044                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                         | 6045                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6046                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 334                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                          |                                                                                                                            | 6047                                                                             | +                                                                       | 0.00                                           | 6048                                           | +                                                                                           | 0.00                                   |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                            | 6049                                                                             | +                                                                       | 0.00                                           | 6050                                           | +                                                                                           | 0.00                                   |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | 336                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                            | 6051                                                                             | +                                                                       | 0.00                                           | 6052                                           | +                                                                                           | 0.00                                   |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 333                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE PROPIEDADES DE INVERSI N                                             |                                                | 6053                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 334                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES  |                                                | 6055                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6058                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                  | 6059                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6060                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 337                                                                                                       | +                                   | 5839.25                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                  |                                                                                  | POR GARANTAS                                                            |                                                | 6061                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                   |                                                | 6063                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                  |                                                | 6065                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                      |                                                | 6067                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                               |                                                | 6069                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6070                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                            |                                                | 6071                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6074                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                  | 6075                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6076                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6078                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                      |                                                                                  | 6079                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6080                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                                        |                                                                                  | 6081                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6082                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6084                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                  | 6085                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6086                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                          |                                                                                  | 6087                                                                    | +                                              | 0.00                                           | 6088                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                         | 6089                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                         | 6091                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6092                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                         | 6093                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6094                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         | 6095                                           | +                                              | 0.00                                                                                        | 6096                                   | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                           | 350                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                       | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                | 6098                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 352                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                       | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                | 6101                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                           | 353                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6103                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6104                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                 | -                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                           | +                                                                                           | 0.00                                   | 6106                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 355                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         | NO                                             | LOCAL                                          | 6107                                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6108 | +        | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                          |                                                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                           |                                                                                                                                            | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                    |                                                                                                                                            | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            | 361                                                                              | =                                                                       | 165674.29                                      |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                |                                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 364                                 | +                                                                             | 13724.97                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                         |                                                | 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, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 366                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                       | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 367                                 | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                         |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                | 6105                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |  |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 439          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 440          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |       |      | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                   | 441          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              | 7127            | +     | 0.00 | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                 |       |      | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             | 444          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |       |      | 7134 | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 445          | +    | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7137 | +    | 0.00    | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 449          | =    | 89845.98        | OTRAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7139                                                                         | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 499          | =    | 255520.27       | POR GARANTAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                         | +               | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   | 460          | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              | 7145            | +     | 0.00 | 7146 | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                   | 461          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                 |       |      | 7149 | +       | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                   | 462          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                 |       |      | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                   | 463          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                 |       |      | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                   | 464          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |       |      | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                   | 465          | =    | 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 REVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                   | 467          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | PRDIDA 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            |                                                                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                 |       |      | 7173 | +       | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 | +    | 139.09  | 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 | +    | 380.00  | 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 (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 476          | =    | 0.00            | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7194 | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                         | +               | 0.00  | 7197 | +    | 271.76  | 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 | +       | 304.81   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 512  | +               | 0.00                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 513          | +    | 40744.40        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7208                                                                         | +               | 0.00  | 7209 | +    | 2695.65 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 514  | +               | 0.00                                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212    | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                           | 515          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 516  | +               | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 517  | +               | 18293.02                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221    | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 518          | +    | 0.00            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +       | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 519          | +    | 1978.60         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +       | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 520          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 521          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +       | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 522          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              | 7235            | +     | 0.00 | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 523          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +       | 160.03   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 524          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +       | 271.19   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 525          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | PRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                          |                                                                              | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +       | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 526          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +       | 27974.32 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 527          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 528          | +    | 6054.86         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 529          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 7257 | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 530          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 531          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263 | +    | 0.00    | 7264     | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 532          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | +    | 0.00    | 7267     | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 537          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00 | 7270    | +        | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 538          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7272  | +    | 0.00 | 7273    | +        | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                             | 539          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276    | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 540          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7278  | +    | 0.00 | 7279    | +        | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | LOCAL        | 541  | +               | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7281  | +    | 0.00 | 7282    | +        | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 542          | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7284            | +     | 0.00 | 7285 | +       | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                             | 543          | +    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7287            | +     | 0.00 | 7288 | +       | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                               | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                         | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00    | 7292     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                             | 545          | +    | 0.00            | PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7293            | +     | 0.00 | 7294 | +       | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 546          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7296            | +     | 0.00 | 7297 | +       | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                             | 547          | +    | 0.00            | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7314 | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                             | 548          | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991            | =     | 0.00 |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             | 549          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |       |      | 7992 | +       | 34698.12 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                   |              | 550  | =               | 67070.88                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                 |       |      | 7999 | +       | 34698.12 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 553  | +               | 0.00                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |       |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 554  | +               | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |       |      |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                           | 555          | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7901 | =    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 556  | +               | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 |       |      | 7902 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                           | 557          | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7903 | -    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 558  | +               | 0.00                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                              |                 |       |      | 7904 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 559  | +               | 0.00                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |       |      | 7905 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 560          | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7906 | =    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                           | 561          | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |       | 7907 | =    | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                             |            |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 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:                                                                                                                                                                     | SCHNEIDER MOLL WALTER FRANZ                 |            | NOMBRE:        | Zavala Pincay |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad<br>(o No. de Pasaporte) | 0903149938 | 199            | RUC No.       | 0907285175001 |