

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135221725

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992910097001

2020992910097001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORINMORSA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | 6001                                                           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312 | +                             | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313 | +                             | 0.00                                        |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314 | -                             | 0.00                                        |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 315 | +                             | 0.00                                        |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317 | -                             | 0.00                                        |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |     | 318                           | +                                           |                                                   | 800.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 319                           | +                                           |                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     |     | 321                           | +                                           |                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |     | 322                           | +                                           |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 323                           | +                                           |                                                   | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 324                           | -                                           | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |     | 325                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 326                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                           | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 327                           | -                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 329                           | -                                           | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331                           | +                                           | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                           |              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332                           | +                                           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +                             | 0.00                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +                             | 0.00                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 342                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 343                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 344                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347                           | -                                           | 0.00                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 348                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 349 | -                             | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |     | 350                           | +                                           | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351                           | -                                           | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 352                           | +                                           | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |     | 353                           | +                                           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 354                           | -                                           | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 355                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358                           | +                                           | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359                           | +                                           | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 360                           | +                                           | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | +                                           | 800.00                                            | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362 | +                             | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 366 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 366 | +                             | 0.00                                        |                                                   |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                |      |   | TASAS, ENTRE OTROS)               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6108                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6112                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6114                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                           |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6116                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6118                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                        |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6120                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6124                                                                                                                                               | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |      |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6128                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6130                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                        |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6132                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6134                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6136                                                                                                                                               | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00                              |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143 | = | 0.00                              |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                |      |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)          | 6144            |                                                                                                                                        |                          | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porc'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                            |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 |                                                                                                                                                    | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                 |                                                                              |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N          |                                                                              |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |  |     |     |      |                                                                                                     |      |   |                                   |                 |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------|------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|-------|------|---|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                              |      | 437                                                                | +   | 0.00                               | INCOBRABLES)                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                              |      | 438                                                                | +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7115                        | +    | 0.00 | 7116            | +    | 0.00  | 7117            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 439                                                                | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7119 | +    | 0.00            | 7120 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                              |      | 440                                                                | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7122 | +    | 0.00            | 7123 | +     | null            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                              |      | 441                                                                | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7124                        | +    | 0.00 | 7125            | +    | 0.00  | 7126            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                              |      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |                                    |                                                                                                                                   | 442                                                                                             | +    | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |      |                 | 7127 | +     | 0.00            | 7128            | +     | 0.00                                                |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |                                    |                                                                                                                                   | 443                                                                                             | +    | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |      |      |                 |      | 7131  | +               | 0.00            | 7132  | +                                                   | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                              |      | 444                                                                | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7134 | +    | 0.00            | 7135 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 445                                                                | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7137 | +    | 0.00            | 7138 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 449                                                                | =   | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7139                        | +    | 0.00 | 7140            | +    | 0.00  | 7141            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 499                                                                | =   | 800.00                             | POR GARANT?AS                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7142                        | +    | 0.00 | 7143            | +    | 0.00  | 7144            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                              |      | 460                                                                | =   | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7145                        | +    | 0.00 | 7146            | +    | 0.00  | 7147            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                              |      | 461                                                                | =   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7149 | +    | 0.00            | 7150 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                              |      | 462                                                                | =   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7152 | +    | 0.00            | 7153 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                              |      | 463                                                                | =   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7155 | +    | 0.00            | 7156 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                              |      | 464                                                                | =   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7158 | +    | 0.00            | 7159 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                              |      | 465                                                                | =   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                  |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7160                        | +    | 0.00 | 7161            | +    | 0.00  | 7162            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |     |                                                                                                              |      | 466                                                                | =   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7163                        | +    | 0.00 | 7164            | +    | 0.00  | 7165            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     |                                                                                                              |      | 467                                                                | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                                                                          | RELACIONADAS                |      | 7166 | +               | 0.00 | 7167  | +               | 0.00            | 7168  | +                                                   | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                              |      | 468                                                                | =   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          | NO RELACIONADAS             |      | 7169 | +               | 0.00 | 7170  | +               | 0.00            | 7171  | +                                                   | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                              |      | 469                                                                | =   | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7173 | +    | 0.00            | 7174 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                              |      | 470                                                                | =   | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7176 | +    | 0.00            | 7177 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |     |                                                                                                              |      | 471                                                                | =   | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7179 | +    | 0.00            | 7180 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                              |      | 472                                                                | =   | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7182 | +    | 0.00            | 7183 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |     |                                                                                                              |      | 473                                                                | =   | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7185 | +    | 0.00            | 7186 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 474                                                                | =   | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7188 | +    | 0.00            | 7189 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 475                                                                | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                          | 7190                        | +    | 0.00 | 7191            | +    | 0.00  | 7192            | +               | 0.00  |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 476                                                                | =   | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             | 7194 | +    | 0.00            | 7195 | +     | 0.00            |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | OTROS GASTOS                                                       |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                                 |      | LOCALES                                                            | 511 | +                                  | 0.00                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7211 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | DEL EXTERIOR    |       | DEL EXTERIOR                                        | 7214 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                                                            |     | LOCALES                            | 513                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | NO RELACIONADAS                                     |      | LOCAL | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +               | 0.00 |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | RELACIONADAS                                        |      | LOCAL | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +               | 0.00 |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |      | EN EFECTIVO                                                        |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | RELACIONADAS                                        |      | LOCAL | 7223                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +               | 0.00 |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 518                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | NO RELACIONADAS                                     |      | LOCAL | 7226                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +               | 0.00 |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                      |      | LOCALES                                                            | 519 | +                                  | 0.00                                                                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7229 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                               | 7232 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |     | LOCALES                                                                                                      |      | LOCALES                                                            | 521 | +                                  | 0.00                                                                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7235 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                               | 7238 | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523 | +                                                                                                            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                 |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL | 7241            | +               | 0.00  | 7242                                                | +    | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524 | +                                                                                                            | 0.00 |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL | 7244            | +               | 0.00  | 7245                                                | +    | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES      |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525 | +                                                                                                            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                            |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL | 7247            | +               | 0.00  | 7248                                                | +    | 0.00  | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526 | +                                                                                                            | 0.00 |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL | 7251            | +               | 0.00  | 7252                                                | +    | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 527                                                                | +   | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7254                                                | +    | 0.00  | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 528                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7257                                                | +    | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                              |      | 529                                                                | +   | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7260                                                | +    | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                              |      | 530                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7263                                                | +    | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 531                                                                | +   | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7266                                                | +    | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7269                                                | +    | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 532                                                                | +   | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7272                                                | +    | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7275                                                | +    | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |              |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                              |      | 533                                                                | +   | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                               |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7278                                                | +    | 0.00  | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                              |      | 534                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7281                                                | +    | 0.00  | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                              |      | 535                                                                | +   | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7284                                                | +    | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                              |      | 536                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7287                                                | +    | 0.00  | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |              |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                              |      | 537                                                                | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7290                                                | +    | 0.00  | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                              |      | 538                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7293                                                | +    | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                              |      | 539                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7296                                                | +    | 0.00  | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                              |      | 540                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7299                                                | +    | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                              |      | 541                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7302                                                | +    | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                              |      | 542                                                                | +   | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7305                                                | +    | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                              |      | 543                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7308                                                | +    | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                              |      | 544                                                                | +   | 0.00                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7311                                                | +    | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                              |      | 545                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7314                                                | +    | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                              |      | 546                                                                | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7991                                                | =    | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                              |      | 547                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7902                                                | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 548                                                                | +   | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7903                                                | -    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 549                                                                | +   | 0.00                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7904                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | 550                                                                | =   | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7905                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7906                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                                 |      | LOCALES                                                            | 553 | +                                  | 0.00                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7907 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       | 554 | +                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                               | 7908 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                                                            |     | LOCALES                            | 555                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | RELACIONADAS                                        |      | LOCAL | 7909                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | NO RELACIONADAS                                     |      | LOCAL | 7910                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      | LOCALES                                                            |     | LOCALES                            | 557                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL | 7911 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                       |     | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 |                 |       |                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL | 7912 | = | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                      |      | LOCALES                                                            | 559 | +                                  | 0.00                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7913 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                       | 560 | +                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                               | 7914 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |     | LOCALES                                                                                                      |      | LOCALES                                                            | 561 | -                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | RELACIONADAS    |       | LOCAL                                               | 7915 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                       | 562 | -                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       |                 | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                               | 7916 | =     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 7917                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |      |                                                                    |     |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                          |                             |      |      |                 |      |       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL | 7918                                                | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                 |      |       |      |   |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307492106 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925923021001 |     |             |     |             |