

FORMULARIO 191

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?133111818

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792630355001

2021792630355001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFL. PROCESADOS DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                           |   |           |  |                                                                                |                                                                                           |   |      |  |                                                          |                                                                                           |     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |   |           |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/OS FISCALES Y REG/MENTES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENTES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |     |      |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |   |           |  |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |   |      |  |                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |     |      |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |   |           |  |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |   |      |  |                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |     |      |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                      |   |           |  |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                     |   |      |  |                                                          | OPERACIONES DE EGRESO                                                                     |     |      |           |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  |                                                                                | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                          | OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |           |
|                                                                               | 003                                                                                       | + | 6115.92   |  |                                                                                | 008                                                                                       | + | 0.00 |  |                                                          | 013                                                                                       | +   | 0.00 |           |
|                                                                               | 004                                                                                       | + | 2999.01   |  |                                                                                | 009                                                                                       | + | 0.00 |  |                                                          | 014                                                                                       | +   | 0.00 |           |
|                                                                               | 005                                                                                       | + | 343724.60 |  |                                                                                | 010                                                                                       | + | 0.00 |  |                                                          | 015                                                                                       | +   | 0.00 |           |
|                                                                               | 006                                                                                       | + | 7886.03   |  |                                                                                | 011                                                                                       | + | 0.00 |  |                                                          | 016                                                                                       | +   | 0.00 |           |
|                                                                               | 007                                                                                       | + | 0.00      |  |                                                                                | 012                                                                                       | + | 0.00 |  |                                                          | 017                                                                                       | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                           |   |           |  |                                                                                |                                                                                           |   |      |  |                                                          |                                                                                           |     |      |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/GYMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                           |   |           |  |                                                                                |                                                                                           |   |      |  |                                                          |                                                                                           |     |      |           |
|                                                                               |                                                                                           |   |           |  |                                                                                |                                                                                           |   |      |  |                                                          |                                                                                           | 029 | +    | 360725.56 |
|                                                                               |                                                                                           |   |           |  |                                                                                |                                                                                           |   |      |  |                                                          |                                                                                           | 030 | +    | 2.00      |

| 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                                                                                                                         | +                                                        | 11625.00                                                                                   |       |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 7146.65 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | 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                                                                                       | +     | 345247.54                                                                     | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) 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 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 315                                                      | +                                                                                          | 60.84 | 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 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 317                                                      | -                                                                                          | 0.00  | DE SERVICIOS                                                                  |      |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 318                                                      | +                                                                                          | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 319                                                      | +                                                                                          | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 320                                                      | +                                                                                          | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 321                                                      | +                                                                                          | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |      |      |                | 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                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       |                                                                               |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | (1) 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 |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 325     |                                    | +                                                                                                                           | 3340.92                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 |   |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 327     |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |       |                                                                               |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |       |                                                                               |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |   |      |  |
|                                                                                                      | (1) 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 |   |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |       |                                                                               |      | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331     |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |       |                                                                               |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                            |       |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                            |       |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                            |       |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335 | +       | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | 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 | +       | 3487.21                            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                          | 6045  | +                                                                             | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 338 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                      | 6047  | +                                                                             | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 6049  | +                                                                             | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 340 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 6051  | +                                                                             | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 341 | +       | 2524.48                            |                                                                                                                             |                                                          | 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 | +       | 7129.06                            |                                                                                                                             |                                                          | 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 | +       | 556.44                             |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | 6057  | +                                                                             | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                      | 6059  | +                                                                             | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANT?AS                                                                              | 6061  | +                                                                             | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346 | +       | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      | 6063  | +                                                                             | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (1) 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 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (1) 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350 | +       | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                     | +                                                                                          | 0.00  | 6072                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (1) 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (1) 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                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                                       | +     | 0.00                                                                          | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| 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 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 | +       | 35870.60                           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                     | +                                                                                          | 0.00  | 6094                                                                          | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                            |       |                                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362 | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                      | 6095  | +                                                                             | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363 | +   | 0.00    |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6097  | +                                                                             | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | 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 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367 | +   | 0.00    |                                    |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105  | +                                                                             | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |        |           |         |      |         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|------|---------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              | 436 | -        | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                                                                              |                 | 7113   | +         | 0.00    | 7114 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                 | 7115   | +         | 0.00    | 7116 | +       | 0.00     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438 | +        | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 | 7119   | +         | 0.00    | 7120 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |        |           |         |      |         |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440 | +        | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 442 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127   | +         | 0.00    | 7128 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 444 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                              |                 | 7131   | +         | 0.00    | 7132 | +       | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7134            | +      | 0.00      | 7135    | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =   | 55266.39 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7137            | +      | 0.00      | 7138    | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =   | 91136.99 |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7139            | +      | 0.00      | 7140    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 7142            | +      | 0.00      | 7143    | +    | 0.00    |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460 | =        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                 | 7145   | +         | 0.00    | 7146 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +       | 181.10   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |        |           |         |      |         |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470 | =        | 0.00                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                 | 7173   | +         | 210.00  | 7174 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471 | =        | 0.00                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                 | 7176   | +         | 0.00    | 7177 | +       | 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                                     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                 | 7179   | +         | 0.00    | 7180 | +       | 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 VIAJE                                                                          |                                                                              |                 | 7182   | +         | 28.00   | 7183 | +       | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                              | 7185            | +      | 0.00      | 7186    | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              | 7188            | +      | 4400.00   | 7189    | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                              | 7190            | +      | 5674.18   | 7191    | +    | 3398.18 |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7194            | +      | 0.00      | 7195    | +    | 0.00    |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                 | 7196   | +         | 4446.59 | 7197 | +       | 963.69   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                 | 7199   | +         | 0.00    | 7200 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                 | 7202   | +         | 0.00    | 7203 | +       | 749.92   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                 | 7205   | +         | 0.00    | 7206 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                 | 7208   | +         | 0.00    | 7209 | +       | 99.40    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211   | +         | 0.00    | 7212 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214   | +         | 0.00    | 7215 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217   | +         | 0.00    | 7218 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220   | +         | 0.00    | 7221 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223   | +         | 0.00    | 7224 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226   | +         | 0.00    | 7227 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7229   | +         | 0.00    | 7230 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7232   | +         | 0.00    | 7233 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                              |                 | 7235   | +         | 1100.00 | 7236 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              |                 | 7238   | +         | 0.00    | 7239 | +       | 5827.30  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                              |                 | 7241   | +         | 0.00    | 7242 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                              |                 | 7245   | +         | 0.00    | 7246 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 | 7247   | +         | 4685.06 | 7248 | +       | 10320.41 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL  | 7251      | +       | 0.00 | 7252    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7254   | +         | 0.00    | 7255 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7257      | +       | 0.00 | 7258    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7260   | +         | 0.00    | 7261 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL  | 7263      | +       | 0.00 | 7264    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7266   | +         | 0.00    | 7267 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7269   | +         | 428.43  | 7270 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7272   | +         | 0.00    | 7273 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7275   | +         | 0.00    | 7276 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            | +      | 0.00      | 7279    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7281   | +         | 2386.03 | 7282 | +       | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284            | +      | 0.00      | 7285    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7287            | +      | 0.00      | 7288    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                         | +               | 0.00   | 7291      | +       | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7293            | +      | 0.00      | 7294    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                         | +               | 0.00   | 7297      | +       | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                              | 7299            | +      | 0.00      | 7300    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                              | 7302            | +      | 0.00      | 7303    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7305            | +      | 0.00      | 7306    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                              | 7308            | +      | 0.00      | 7309    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7311            | +      | 0.00      | 7312    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7314            | +      | 0.00      | 7315    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7991            | =      | 285521.91 |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7992            | +      | 60246.02  |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7999            | +      | 345767.93 |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7901            | =      | 0.00      |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7902            | +      | 0.00      |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                              | 7903            | -      | 0.00      |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              | 7904            | =      | 0.00      |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              | 7905            | =      | 0.00      |         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |          |                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 7906            | =      | 0.00      |         |      |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251   | +         | 0.00    | 7252 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7254                                                                         | +               | 0.00   | 7255      | +       | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7257            | +      | 0.00      | 7258    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                                                                         | +               | 0.00   | 7261      | +       | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7263   | +         | 0.00    | 7264 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266            | +      | 0.00      | 7267    | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +   | 0.00     | LOCAL                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7269                                                                         | +               | 428.43 | 7270      | +       | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272            | +      | 0.00      | 7273    | +    | 0.00    |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713108965    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1711411726001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |