

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | Nº.                                                      |  | 141518187 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993007935001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES BRAVO & LINDAO CHEBRENKEI S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |        |                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |        |                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |        |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |        |                                                                                                                             |                                    | 311                                                                        | +                                                                                            | 800.00                                         |       |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |       |      |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 313    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |       |      |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     | 314    | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |       |      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |                                     | 315    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 316    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                      |       |      |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     | 317    | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |       |      |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |                                     | 318    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |       |      |      | 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 EFECTIVO                                                             |                                     | 320    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |       |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 322                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +                                   | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                |       |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 325                                 | +      |                                                                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |       |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |       |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                      |                                     | 328    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |       |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                |       |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                |       |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +                                   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +                                   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     | +                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                    |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +                                   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                   | 340                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +                                   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                    |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                    |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +                                   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +                                   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +                                   | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                    | 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |                                     | 348    | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                           | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                           | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                           | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                            |                                                                                              | 6081                                           | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                       |                                                                                              | +                                              | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 360                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =                                   | 800.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |        |                                                                                                                             |                                    | LOCAL                                                                      | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                     | +                                   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    | 6105                                                                       |                                                                                              | +                                              | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +   | 0.00 |      |                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6111            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6115            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6117            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6119            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6121            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6123            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +                                                           | null                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6125            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +   | 0.00 |      |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                 | 6129            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 | 6131            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 | 6133            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 | 6135            | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +                                                           | null                                                        |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 383 | +    |      |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00            |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                         | 384 | -    |      |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00            |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 385 | -    |      |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00            |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 387 | +    | 0.00 |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6144            | +               | 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. |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 388 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6145            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 389 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6146            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 390 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6147            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 391 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6148            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 392 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6149            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 393 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | 6150            | +               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                 |                                                                                                                        | 6151            | +               | 0.00            |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 |     | 394  | +    |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 | COSTO DE VENTAS | COSTO                                                       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     | 400  | +    | 0.00            |                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS |                 |                 | COSTO                                                       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 405 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 406 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 407 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 408  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 409  | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -   | 0.00 |      | COSTO DE VENTAS | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO           |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 411 | -    |      |                 | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 412 | +    |      |                 | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 413 | +/-  |      |                 | 0.00                                                                                                                   |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414 | +    | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO           |                 | GASTO           |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415 | +/-  | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | COSTO DE VENTAS | COSTO           |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417 | +/-  | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 418 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                             | COSTO                                                                                                                                               |       | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 419 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 420 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 421 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |     | 422  | +    |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |       | COSTO DE VENTAS                                             | COSTO                                                       |                                                             | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 423  | +    |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 424 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 425 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 426 | +    | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO           |                 |                 |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 427 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 428  | -    |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 429  | -    |                 |                                                                                                                        | 0.00            |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 430 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 | COSTO DE VENTAS | COSTO           |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 431 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 432 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 433 | -    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -   | 0.00 |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 435 | +    | 0.00 |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 | COSTO DE VENTAS                                             | COSTO                                                                                                                                               |       | GASTO                                                       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |  |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |      |                 |                                                                                                                        |                 |                 |                 |                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                         |                 |              |              |      | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                         |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                         |                 |              |              |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                         |                 |              |              |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                         |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                         |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                         |                 |              |              |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                         |                 |              |              |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                         |                 |              |              |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                    | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 800.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                        |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                         |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                     |                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                  |                 |              |              |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                         |                 |              |              |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                         |                 |              |              |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                         |                 |              |              |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                         |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                         |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                 |              |              |      |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                    | +               | 0.00         | 7191         | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                    | +               | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00         | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7238            | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                              |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7236         | +            | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                              |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7239         | +            | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                    | +               | 0.00         | 7242         | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                    | +               | 0.00         | 7248         | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                | +    | 0.00                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |      | 530                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7260                                    |                 | +            | 0.00         | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00         | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269            | +            | 0.00         | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00         | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    |      | 534                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                    |      | 535                                   | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    |      | 536                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |      | 537                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    |      | 538                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    |      | 540                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    |      | 541                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                              |                                    |      | 542                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                    |      | 543                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                 | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                     | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                     | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                       | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                         | 7901            | =            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7902                                    | +               | 0.00         |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                         | 7904            | =            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                         | 7905            | =            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                         | 7906            | =            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 561  | +                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917724148 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0601176761001 |     |             |     |             |