

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151328002

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791730139001

2020791730139001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFRUPALI S A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                      |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 311                           | +            | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312     | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                               | 6001         | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                               | 6003         | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314     | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                               | 6005         | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 315     | +      | 4316.37                                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                               | 6007         | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |                               | 6009         | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317     | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                               | 6011         | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | 318     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                               | 6011         | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                        | 320     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                               | 6013         | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                        | 321     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                               | 6015         | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 322     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                               | 6017         | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 323     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                               | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | 324     | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                               | 6021         | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 325     | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                               | 6023         | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 326     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                               | 6025         | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    | 0.00 |  |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 327                                                    | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                  | 6027                                                                          | +                             | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                                    | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                  | 6029                                                                          | +                             | 0.00         | 6030         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                  | 6031                                                                          | +                             | 0.00         | 6032         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                          | +                             | 0.00         | 6034         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
| RELACIONADOS                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                    | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                  | 6035                                                                          | +                             | 0.00         | 6036         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                    | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                  | 6037                                                                          | +                             | 0.00         | 6038         | +    | 0.00 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                          | +            | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                          | +            | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                          | +            | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                          | +            | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                    | +       | 127.76 |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               | 6047                          | +            | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                          | +            | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                          | +            | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                               | 6053                          | +            | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                          | +            | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                          | +            | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                          | +            | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               | 6061                          | +            | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                          | +            | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                          | +            | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                    | -       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                          | +            | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                          | +            | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                    | -       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                          | +            | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                    | +       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                          | +            | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351     | -      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                          | +            | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                               | 6077                          | +            | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6079                          | +            | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |      | 0.00                                                               |      |  |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                    | -       | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                          | 6082         | +            | 0.00 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                    | +       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                          | 6084         | +            | 0.00 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |      |
|                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                    | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                          | 6086         | +            | 0.00 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 4444.13 |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               |              |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362     | +      | 16427.40                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                  | LOCAL        |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               | DEL EXTERIOR |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |  | 0.00 |      |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS               | LOCAL        |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                               | DEL EXTERIOR |              | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366    | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          |                               | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |      | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |         | 366    | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                          |                               |              | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |      | 0.00 |

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

|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |  |     | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |     | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |     | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |  |     | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  |     | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                           |  |     | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 449 | +   | 19852.10 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 24296.23 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | 7166                            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                 |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                 |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                 |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                 |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                 |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                 |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | 7211                            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7217                            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                 |              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                 | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                 |              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                    |              |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                           |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                 |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                 |              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                 |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                 | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                 |              |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                 |              |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                 |              |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                 |              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                 |              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                 |              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                 |              |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                 |              |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0703057885 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702798265001 |     |             |     |             |