

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992149795001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOLDNET S.A.

203

EXPEDIENTE

103056

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311      | +                                                              | 550.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              | 6001         | +              | 12731.71 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              | 6003         | +              | 0.00     | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              | 6005         | +              | 0.00     | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 314      | -                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 315      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 316      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |              | 6007         | +              | 0.00     | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 317      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |              | 6009         | +              | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 318      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |              | 6011         | +              | 0.00     | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 319      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 320      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 321      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013         | +            | 0.00           | 6014     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015         | +            | 0.00           | 6016     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 323      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017         | +            | 0.00           | 6018     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 324      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |              | 6019         | +              | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                       | +            | 0.00         | 6022           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                       | +            | 0.00         | 6024           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  |                                                                                              | 6025                                                                       | +            | 0.00         | 6026           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 328      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +            | 0.00           | 6028     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 329      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029         | +            | 0.00           | 6030     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |          | 330                                                            | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031         | +              | 0.00     | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | 331                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | +        | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6034         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6036         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6038         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6040         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041         | +            | 0.00           | 6042     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043         | +            | 0.00           | 6044     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045         | +            | 0.00           | 6046     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047         | +            | 0.00           | 6048     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049         | +            | 0.00           | 6050     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051         | +            | 0.00           | 6052     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053         | +            | 0.00           | 6054     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055         | +            | 0.00           | 6056     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057         | +            | 0.00           | 6058     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059         | +            | 0.00           | 6060     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                       | +            | 0.00         | 6062           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                                       | +            | 0.00         | 6064           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                       | +            | 0.00         | 6066           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                       | +            | 0.00         | 6068           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                       | +            | 0.00         | 6070           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                       | +            | 0.00         | 6072           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                       | +            | 0.00         | 6074           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +            | 0.00         | 6076           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +            | 0.00         | 6078           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                       | +            | 0.00         | 6080           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6082         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6084         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6097         | +              | 0.00     | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                |                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +            | 0.00         | 6100           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                       | +            | 0.00         | 6102           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.) |                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6103         | +            | 0.00           | 6104     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6105         | +            | 0.00           | 6106     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                                  |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6088         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                                  |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6090         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6092         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6094         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 368                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 369                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 370                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 371                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 372                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 377                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | =                                  | 24364.00 |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 379      | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 380      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +        | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 381                                | +        | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                      | 6099         | +            | 0.00           | 6100     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6101         | +            | 0.00           | 6102     | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 383      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)             | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103           | +        | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 384      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 6105           | +        | 0.00                                                                  | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 385                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                | +        | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, etc.                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 387      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 388      | +                                                              | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                            |              |              |                |          |                                                                       |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO 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                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 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 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                           | 442          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                                                     | 7127                                  | +            | 0.00         | 7128 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                           | 443          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7131 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7134 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7137 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                     | 7139                                  | +            | 0.00         | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                  | 24364.00                     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                                                     | 7142                                  | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                                                     | 7145                                  | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7149 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7152 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7155 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 464          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                                     |                                       |              |              | 7158 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                                                     | 7160                                  | +            | 0.00         | 7161 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                          |                                                     | 7163                                  | +            | 0.00         | 7164 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 467          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                                                     | 7166                                  | +            | 0.00         | 7167 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 468          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                     | 7169                                  | +            | 0.00         | 7170 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469          | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                     |                                       |              |              |      | 7173     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                    | 470                          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                        | TRANSPORTE                            |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 3550.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                    | 471                          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472                          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 1672.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473                          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    | 474                          |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                       |              |              |      |          | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 7190                                                | +                                     | 0.00         | 7191         | +    | 6324.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7196                                                | +                                     | 670.00       | 7197         | +    | 0.00     | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    |                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                          | 7199                                                | +                                     | 0.00         | 7200         | +    | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 511                                | +                            | 8620.23                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                 | 7211         | +            | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 513                                | +                            | 10598.00                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 515                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                          | +                                                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 518          |                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                     |                                       |              | 7226         | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                 | 7229         | +            | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 521                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                      | 522                                                                                                                                            |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |              | 7235 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    | LOCALES                      | 523                                                                                                                                            |                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                    |              |              | 7238 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 524          | +                                  | 0.00                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                          | 7241                                                | +                                     | 0.00         | 7242         | +    | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525          | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7244                                                | +                                     | 0.00         | 7245         | +    | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 526          | +                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                 | 7247         | +            | 0.00 | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7251         | +            | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                       | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7254                                                | +                                     | 0.00         | 7255         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00         |                                    |                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                                | +                                     | 0.00         | 7258         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7260         | +    | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7263         | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                | +                                     | 0.00         | 7267         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7269                                                | +                                     | 0.00         | 7270         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                | +                                     | 0.00         | 7273         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 537          | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                 | 7278                                                                                                                                           | +                                                                           |                                                                                          |                                                     |                                       | 0.00         | 7279         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               | RELACIONADAS                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                     | +                                                   | 0.00                                  | 7282         | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                                     | +                                                   | 0.00                                  | 7285         | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               | LOCAL                        | 7287                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7288                                                | +                                     | 0.00         |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                 | 7290                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7291                                                | +                                     | 0.00         |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7293                                                | +                                     | 0.00         | 7294         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                               |                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                | +                                     | 0.00         | 7297         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    | 544                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                     |                                       |              |              |      | 7299     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545          | +                                  | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7302         | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 546          | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7305         | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547          | +                                  | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548          | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7311         | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7314         | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550          | =                                  | 19218.23                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7991                                                | =                                     | 670.00       |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |                                    |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7992         | +    | 11546.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 553                                | +                            | 247.55                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7999         | +    | 12216.00 | 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. |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 554                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       | DEL EXTERIOR | 7999         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 555                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                       |              | 7991         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                       |              | 7992         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 557                                | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                       |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7993    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 558          | +                                  | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7994         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 559          | +                                  | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7995         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 560          | +                                  | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                     |                                       |              | 7996         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |              | LOCALES                            | 561                          | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 0.00                                                |                                       |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                      |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                                      |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                  | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                                      |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                       |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: ALEXANDRA CALDERÓN VALLE                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ALEXANDRA ALVARADO HUAYAMAVE |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910307776 |             |     |             | 199                                  | RUC No.     | 0912302452001 |             |      |             |     |             |