

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                          |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------|-----|-----|------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                          | Nº. |     | 132349221  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                          |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992287756001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | AWS SEGURIDAD CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              | INGRESOS                           |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              | 311                                |                                                                    | +                                              | 500.00                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +           | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                                                           | 104.00         | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +           | 0.00         |                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -           | 0.00         |                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  | 6005                                                                                         | +                                                                           | 99283.24       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +           | 23101.02     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +           | 0.00         |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    | 317                                                                | -                                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    |                                                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318         | +            |                                    | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                                                        | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319         | +            |                                    | 0.00                                                               |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                                        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320          |                                    | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322         | +            |                                    | 0.00                                                               |                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323         | +            |                                    | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 324          | -                                  | 0.00                                                               |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | LOCALES      | 325                                | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | DEL EXTERIOR | 326                                | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 327          | -                                  | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |             |              |                                    | 328                                                                |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             |              | 329                                | -                                                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             |              | 330                                | +                                                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             |              | 331                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              | 332                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             |              | 333                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              | 334                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |              | 335                                | +                                                                  | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |              | 336                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             |              | 337                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |              | 338                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             |              | 339                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |              | 340                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |             |              | 341                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |             |              | 342                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |             |              | 343                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             |              | 344                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |             |              | 345                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |              | 346                                | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |             |              | 347                                | -                                                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |              | 348                                | +                                                                  | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |             |              | 349                                | -                                                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    |                                                                    | POR LITIGIOS                                   |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350         |              | +                                  | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351         | -            | 0.00                               | OTRAS                                                              |                                                |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352         | +            | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353         |              | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354         | -            | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             |              | 356                                | +                                                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |             |              | 357                                | +                                                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             |              | 358                                | +                                                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             |              | 359                                | +                                                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 360          | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 361          | +                                  | 23601.02                                                           |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093           | +    | 4414.85                                                            | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362         |              | +                                  | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363         |              | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364         |              | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365         |              | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 366         |              | +                                  | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |              |                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                        | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A COSTO                                     | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144  | =                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 398 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 389 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 390 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 391 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 392 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 393 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151  | =                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                      | A VALOR RAZONABLE                           | 395 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 396 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 397 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 398 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 399 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 400 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 401 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 402 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 403 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 404 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ANIMALES VIVOS                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 406 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 407 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 408 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 409 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 410 | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 411 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 412 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 413 | +/- | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 414 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 415 | +/- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 416 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 417 | +/- | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 418 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 419 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                                | 420 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 421 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 422 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 423 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 424 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                | 425 | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 426 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 427 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 428 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 429 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                | 430 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 431 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 432 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 433 | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             | 434 | -   | 0.00 |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                            |                                             | 435 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                               |                                             |     |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|
| 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    |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                  |                 |              | 7119 | +          | 0.00 | 7120       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                 |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                 |              | 7122 |            |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +       | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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     | =            | 23601.02 | 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 |            |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471          | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                 |              | 7179 |            |      | +          | 548.10                                                                                                                                                                              | 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 |            |      | +          | 750.00                                                                                                                                                                              | 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       | +    | 935.87     | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =            | 0.00     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                                  | 7196            |              |      | +          | 0.00 | 7197       | +                                                                                                                                                                                   | 6451.08 | 7198    | +       | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7199            | +            | 0.00 | 7200       | +    | 0.00       | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                  | 7202            | +            | 0.00 | 7203       | +    | 575.00     | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES      | 511      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7211       | +    | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 512      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                 | 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 |         | LOCALES      | 515      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  | 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 EFECTIVO  | 517      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7223       | +    | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518          | +        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                  |                 | 7226         | +    | 0.00       | 7227 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES      | 519      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7229       | +    | 0.00       | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 2132.05 | 7231    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                  |                 | 7232         | +    | 0.00       | 7233 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES      | 521      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |              | 7235 | +          | 0.00 | 7236       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522          | +        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                  | 7238            | +            | 0.00 | 7239       | +    | 0.00       | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523          | +        | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                  |                 | 7241         | +    | 0.00       | 7242 | +          | 746.19                                                                                                                                                                              | 7243    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525          | +        | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                  |                 | 7245         | +    | 0.00       | 7246 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247    | +       | 2264.66 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +            | 0.00     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                  | 7248            | +            | 0.00 | 7249       | +    | 0.00       | 7250                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528     | +            | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                  | 7251            | +            | 0.00 | 7252       | +    | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529     | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7254            | +            | 0.00 | 7255       | +    | 0.00       | 7256                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530     | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257 | +          | 0.00 | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531     | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL           | 7260         | +    | 0.00       | 7261 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +          | 0.00 | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00       | 7267 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7269            | +            | 0.00 | 7270       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00       | 7273 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +          | 0.00 | 7276       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL           | 7278         | +    | 0.00       | 7279 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7281         | +    | 0.00       | 7282 | +          | null                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00       | 7285 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7287            | +            | 0.00 | 7288       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00       | 7291 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00       | 7294 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7296            | +            | 0.00 | 7297       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                                  | 7299            | +            | 0.00 | 7300       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                                  | 7302            | +            | 0.00 | 7303       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7305            | +            | 0.00 | 7306       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                  | 7308            | +            | 0.00 | 7309       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7311            | +            | 0.00 | 7312       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                  | 7314            | +            | 0.00 | 7315       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7991            | =            | 0.00 |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7992            | +            |      | 10393 3.49 |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7999            | +            |      | 10393 3.49 |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                  | 7901            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                  | 7902            | +            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                  | 7903            | -            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                  | 7904            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                  | 7905            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |              |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                  | 7906            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                 |              | 7992 | +          |      | 10393 3.49 | 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                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                 |              | 7999 | +          |      | 10393 3.49 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 555     | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 7901            | =            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 556     | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 7902            | +            |      | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                 |              | 7903 | -          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    |         | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                 | 7904         | =    |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                 | 7905         | =    |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                    |         | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                 | 7906         | =    |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 562                                                                                                       | +       | 0.00         |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7907                                                                             | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |
| LOCALS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                       | +       | 0.00         |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7908                                                                             | =               |              | 0.00 |            |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |      | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910365030001 |             |      |             |     |             |