

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152181370

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992309563001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TANTER S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                           |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 | 311                           | +                                                                | 3287.52                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | 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                                                                                                                        | +                                                        | 117929.18 | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |           | 314                             | -                             |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6005      | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315       | +                               | 37255.00                      |                                                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317       | -                               | 0.00                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 | DE SERVICIOS                  |                                                                  |                                                                               | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6012                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 318       | +                               | 0.00                          |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319       | +                               | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320       | +                               | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |           |                                 | OTROS INGRESOS                |                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                                                                                                        | +                                                        | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES   | 322                             |                               |                                                                  |                                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          | 6021      | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323       | +                               |                               |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                                     | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324       | -                               |                               |                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327       | -                               |                               |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                        | +                                                        | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328       | +                               |                               |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                                        | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |           | 329                             |                               |                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                     | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |           | 330                             |                               |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                     | +         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331       | +                               |                               | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                    | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6097                                                     | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333       | +                               |                               | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                    | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6101                                                     | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335       | +                               |                               | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL     | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +         | 424.49                          |                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6105      | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +         | 9003.36                         |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6065                                                     | +         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6067                                                     | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339       | +                               |                               | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |           | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340       | +                               |                               | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                             |           | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341       | +                               | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6073                                                     | +         | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342       | +                               | 139930.00                     | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6075                                                     | +         | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)        | 343                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                               | 6077                                                             |                                                                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6078                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                       | 344                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00      | OTROS                           |                               | 6079                                                             |                                                                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6080                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                      | 345                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS            |                               | 6081                                                             |                                                                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6082                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           | 346                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                |                               | 6083                                                             |                                                                               |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6084                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -         | 0.00                            | DEL EXTERIOR                  |                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +         | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE             |                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350       | +                               | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                                               |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351       | -                               | 0.00                          | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352       | +                               | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6094                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353       | +                               | 0.00                          | OTROS                                                            |                                                                               | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6096                                                     | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354       | -                               | 0.00                          |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +         | 0.00                            |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                 |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 189900.37 |                                 |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                 |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362       | +                               | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                       | 6097                                                     | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363       | +                               | 0.00                          |                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6099                                                     | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364       | +                               | 0.00                          |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6101                                                                                                                        | +                                                        | 0.00      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365       | +                               | 0.00                          |                                                                  |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                                                                                                        | +                                                        | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |  |     |   |          |  |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 17224.41 |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     |  | 372 | + | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |  | 373 | + | 2103.59  |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 374 | + | 418.89   |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |  |     |   |          |  |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |  | 376 | + | 0.00     |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 436                                                                | -            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |           |                                                                                                                                                                                     | 7113         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 437                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     | 7115         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116   | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 438                                                                | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 7119         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 439                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 440                                                                | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7122         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 441                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | 7124         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125   | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                     |                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                              |              |           | 7127                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                     |                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                         |              |           | 7131                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 444                                                                | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |           |                                                                                                                                                                                     | 7134         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 445                                                                | +            | 4954.26                 |                                                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                     | 7137         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 449                                                                | =            | 1646.80                 |                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7139         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140   | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 499                                                                | =            | 191547.17               |                                                                                                                                                 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 467                                                                | =            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     | 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                    |                                                                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS |           | 7166                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7169                                                                                                                                            | +                                                                  | 0.00         | 7170                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | +            | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | (-) 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                                                                                                                                                                                |              |           | +                                                                                                                                                                                   | 780.00 | 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         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 645.70  | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 471                                                                | =            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7179         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 472                                                                | =            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | 7182         |           |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                | +            |           | 770.14                                                                                                                                                                              | 7191   | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES INVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 476                                                                | =            | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                |                                                                                                                                       |           | 7194                                                                                                                                                                                |              |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                       |              |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                       |              |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 511                                                                | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7251                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7254      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                                                | +            | 108428.59               |                                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7260                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7263                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7264 | +    | 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        | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7267    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7269                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7275                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7278                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 519                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7281                                                                                                                                                                                | +      | 3343.45 | 7282 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7284                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7287                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 7290                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |           | 7901                                                                                                                                                                                | =            | 0.00      | 7902                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524          | +            |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                    |              |                         | 7903                                                                                                                                            | -                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |              |                         | 7904                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) |                                                                    |              |                         | 7905                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES      | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA      |              |                         | 7906                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                    |              |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                               | TOTAL COSTOS |                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                                  | =         | 107766.04                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |              | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                       |              |                         | 7992                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 9040.65   |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                              |              |                         | 7999                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 116806.69 |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |              | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 209.91                                                                                                                                          |                                                                    |              |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 533                                                                | +            |                         | 168.37                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 534                                                                | +            |                         | 518.81                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 535                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 536                                                                | +            | 5964.16                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 537                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 538                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 539                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 540                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 541                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 542                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 543                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 544                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 545                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 546                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 547                                                                | +            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                       |           | 7314                                                                                                                                                                                |              |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 548                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 549                                                                | +            | 34.60                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 550                                                                | =            | 115324.44               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           | 7991                                                                                                                                                                                | =            | 107766.04 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           | 7992                                                                                                                                                                                | +            | 9040.65   |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 553                                                                | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       |           | 7999                                                                                                                                                                                | +            | 116806.69 | 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. |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554                                                                | +            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                       |           | 7901                                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                                                | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |           | 7902                                                                                                                                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 7903                                                                                                                                                                                | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 557                                                                | +            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |           | 7904                                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 558                                                                | +            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |           | 7905                                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 559                                                                | +            | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                       |           | 7906                                                                                                                                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 560                                                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                             | +                                                                  | 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 | 0920417524 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910711084001 |             |     |             |     |             |