

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133061734

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992720433001

2020992720433001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFORTIVENTAS S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                |                                    |                                |                                            |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                |                                    |                                |                                            |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                    |                                |                                            |                           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                           |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                           | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                         | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                      | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                   |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00                      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                      | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00                      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 327                                 | -                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6034                      | +    | null           |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6036                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6038                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6040                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                           | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                           | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                  |                                    | 6061                           | +                                          | 0.00                      | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                    | 6063                           | +                                          | 0.00                      | 6064 | +              | null |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                    | 6065                           | +                                          | 0.00                      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                    | 6067                           | +                                          | 0.00                      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                    | 6069                           | +                                          | 0.00                      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                 | -                         |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072                      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                      |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                           | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                         | 6079                                                           | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE RECURSOS P?Blicos                                                          | 6081                                                           | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                      |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | OTROS                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      | OTROS                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                               | +                              | 0.00                                       |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00                                |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                      | +    | null           |      |                                                                    |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 |                           |                                                                                              |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                         | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 |                           |                                                                                              |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +                         | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 |                           |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00                      | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 |                           |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                | DEL EXTERIOR                       | 6105                           | +                                          | 0.00                      | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 |                           |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                |                                    |                                |                                            |                           |      |                |      |                                                                    |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436                                | -        | 0.00                                                                      | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |              |                        | 7115            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439          | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7122  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 440          | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7124         | +                      | 0.00            | 7125  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |                        | 7127            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 442          | +                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7131  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 443          | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7134  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7137  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139         | +                      | 0.00            | 7140  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                  | 28576.95 | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142         | +                      | 0.00            | 7143  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                  | 28576.95 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145         | +                      | 0.00            | 7146  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7149  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7152  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7155  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7158  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464                                | =        | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |              | 7160                   | +               | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465                                | =        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7163                   | +               | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466                                | =        | 0.00                                                                      | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166                   | +               | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |              | 467                                | =        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169                   | +               | 0.00  | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469                                | =        | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |              |                        |                 |       | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                    | 470      | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                    | 471      | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472      | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI7N                                                                 |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473      | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190         | +                      | 0.00            | 7191  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00     | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 | 7194  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196         | +                      | 0.00            | 7197  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          | MEMBRAS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199         | +                      | 0.00            | 7200  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202         | +                      | 0.00            | 7203  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 511      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                        | 7205            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 513      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                        | 7208            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |              | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL        | 7211                   | +               | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 515      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                        | 7214            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DIVIDENDOS POR PAGAR               |          | DEL EXTERIOR                                                              | 516                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7217  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          | EN EFECTIVO                                                               | 517                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |                        |                 |       | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223                   | +               | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 519      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                        | 7226            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7229                   | +               | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |              |                        | 7232            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                | +        | 0.00                                                                      | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |              | 7235                   | +               | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523          | +                                  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7238                   | +               | 0.00  | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 524          | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P7Blicos                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7241                   | +               | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 525                                | +        | 0.00                                                                      | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |              | 7245                   | +               | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7247                   | +               | 0.00  | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 527                                | +        | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 528                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 529                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7257                   |                 |       |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 530                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 531                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7263                   |                 |       |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 532                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 533                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7269                   |                 |       |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 534                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 535                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7275                   |                 |       |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 536                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 537                                | +        | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7281         | +                      |                 |       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 538                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7284  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 539                                | +        | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7287         |                        |                 |       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 540                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7290  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 541                                | +        | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7293         |                        |                 |       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 542                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7296  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 543                                | +        | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |              |                        |                 |       | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 544                                | +        | 0.00                                                                      | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |              | 7302                   | +               | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 545                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7305                   | +               | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 546                                | +        | 0.00                                                                      | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |              | 7308                   | +               | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 547                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7311                   | +               | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 548                                | +        | 0.00                                                                      | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |              | 7314                   | +               | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 549                                | +        | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7991                   | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 550                                | +        | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |              | 7992                   | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 551                                | +        | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7999                   | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 552                                | +        | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |              | 7901                   | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 553                                | +        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |              | 7902                   | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                | +        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |              | 7903                   | -               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +        | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |              | 7904                   | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +        | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 7905                   | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 557                                | +        | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |              | 7906                   | =               | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                        |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1303750630 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907918759001 |             |      |             |     |             |