

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151409894

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

079175536001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ CITYAUTO S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                  | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |              | 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 |      |
|                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 312  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003 | +                                                                 | 0.00 | 6004                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314  | -                                       | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 315  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007 | +                                                                 | 0.00 | 6008                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 316  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    | 6009 | +                                                                 | 0.00 | 6010                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317  | -                                       | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 318  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011 | +                                                                 | 0.00 | 6012                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | 319  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013 | +                                                                 | 0.00 | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | 320  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015 | +                                                                 | 0.00 | 6016                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |              | 321                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                               | 6017                               |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                               | 6018 |                                                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                  | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                      |              | 322  | +                                       | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                    | 6019 | +                                                                 | 0.00 | 6020                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 323  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021 | +                                                                 | 0.00 | 6022                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324  | -                                       | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023 | +                                                                 | 0.00 | 6024                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | 325  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025 | +                                                                 | 0.00 | 6026                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 326  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027 | +                                                                 | 0.00 | 6028                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327  | -                                       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                               | +    | 0.00                                                              | 6030 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328  | +                                       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                               | +    | 0.00                                                              | 6032 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -                                       | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                               | +    | 0.00                                                              | 6034 |                                                                    | +    | null |      |      |
|                                                                                     |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330  | +                                       | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                               | +    | 0.00                                                              | 6036 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS |      |                                         | 331                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 332  | +                                       | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    |      | 6039                                                              | +    | 0.00                                                               | 6040 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 333  | +                                       | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 334  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 335  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 336  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 337  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 338  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 339  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                       | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 343                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 349                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 350                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 351                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 353                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 354                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 356                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |              | 361                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                               |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              |                                                                                                                                              |              |      |                                         |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                    |      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436     | -       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7113                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                 | 7115                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438     | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7119                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440     | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7122                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                 | 7124                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |                 | 7127                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7131                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7134                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7137                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449     | =       | 1686.91                                                                                  |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +                                                                     | 0.00            | 7140                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499     | =       | 1686.91                                                                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                                        | +                                                                     | 0.00            | 7143                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460     | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |                 | 7145                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |                 | 7149                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                 | 7152                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |                 | 7155                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |                 | 7158                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       |                 | 7160                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                       |                 | 7163                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                          |                 | 7166                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |                 | 7169                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469     | =       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                       |                 |                                                                                                                       | 7173                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470     | =       | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       | 7176            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7177 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471     | =       | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7179            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472     | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7182            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473     | =       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 7185            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474     | =       | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                       | 7188            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475     | =       | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 7190            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476     | =       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                       |                 | 7194                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                       | 7196            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                       | 7199            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 511     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 513     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                                                                                                       | 7205                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 515     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                                                                                                       | 7208                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516     | +       | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7211                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                 | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 518          | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7217            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 519     | +       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 0.00            | 7220                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 520          | +       | 0.00    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                 | 7223            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 521     | +       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 0.00            | 7226                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 522          | +       | 0.00    | 7229                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                  | 7230                                                                                                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 523     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                       |                 | 7235                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525          | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7238            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 526          | +       | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7241            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                       |                 | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                       |                 | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530     | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |                                                                                                                       | 7251                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531     | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                 |                 |                                                                                                                       | 7257                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7260                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                 |                 | 7263                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7266                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                 |                 | 7269                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7272                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                 |                 | 7275                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          |                 | 7278                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 553     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 554     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                 | 7284                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 555     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 556     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                 | 7290                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 557                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |      | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 558                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |      | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 559     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OTROS                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 560     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                       |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 561                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |      |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 562                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 563                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |      |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 564                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 565                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                          |                 |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS |         | LOCALES | 566                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                       |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 567     | +       | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                       | 7992            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 568     | +       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7999            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 569     | +       | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                       | 7901            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 570     | +       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                       | 7902            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 571     | +       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                       | 7903            | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 572     | +       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                       | 7904            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 573     | +       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                       | 7905            | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 574     | +       | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                       | 7906            | =                                                                                                                     | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707624266 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905522660001 |     |             |     |             |