

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| 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.                     |     | 146798230  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191724642001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUWAYRA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 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 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 332.53                                                                      |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                |      | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                        |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |      |      |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6009 | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 317                                                                        |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                   |      |      |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 6013                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                |      |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                |      | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6029 | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                           | +    | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6035 | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6037 | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6039 | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                                                          | 67.47                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                           | +    | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                           | +    | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                           | +    | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                           | +    | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                           | +    | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 347  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                           | +    | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                           | +    | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                           | +    | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 350  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6082 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =    | 400.00                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084                                                           | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6086 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6088 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6090 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6092 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6094 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                                           | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                           | +    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                                                           | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                           | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                                           | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6105                                                           | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                           | +    | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                               |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | 6129                                                                                                | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | 6131                                                                                                | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | 6133                                                                                                | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | 6135                                                                                                | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |   |      |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          | OTROS                                                  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 388 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436                                | -      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                 |              |              |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                 |              |              |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441     | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7124                                                                                     | +               | 0.00         | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442     | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +               | 0.00         | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO 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 EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                 |              |              |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =                                  | 0.00   | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =                                  | 400.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                 |              |              |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                 |              |              |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |         | 467                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |              |      |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470                                | =      | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                 |              |              |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      | 7179 | +    | 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 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +               | 0.00         | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 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 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516                                | +      | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 519    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520                                | +      | 0.00                                                                                                                  | 7223                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | 7224         | +            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES                            | 521    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7226                                                                                     | +               | 0.00         | 7227         | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522                                | +      | 0.00                                                                                                                  | 7229                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00            | 7230         | +            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523                                | +      | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525                                | +      | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 524                                | +      | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238            | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 526                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 527                                | +      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245            | +            | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES | 528                                | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529     | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7254            | +            | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 530                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES | 531                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 533    | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |         | LOCALES                            | 534    | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 535                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7269         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 536                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 537    | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |         | LOCALES                            | 538    | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES | 539                                | +      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                     | +               | 0.00         | 7282         | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES | 540                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +            | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES | 541                                | +      | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +               | 0.00         | 7288         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 542                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290            | +            | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES | 545                                | +      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +               | 0.00         | 7294         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES | 546                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296            | +            | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES | 547                                | +      | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES | 548                                | +      | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 553    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |              |              |      | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 554    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 |              |              |      | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 555                                | +      | 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. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556                                | +      | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 557                                | +      | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558                                | +      | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 559                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 561    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                          |                 |              |              |      | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 562                                | +      | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                                  | 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 | 0501456222 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714333091001 |     |             |     |             |