

|                                      |                   |                                                                                                                           |     |                                                  |                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017          |                                                                                                                           | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00             | No. 151031151  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC 1792131812001 |                                                                                                                           | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CERAGEM ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 311                                                           | +                                                                  | 51843.82                                                                                                                    |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 526441.95 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                           | +                                                                  | 45852.79                                                                                                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                   | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                           | -                                                                  | 590.84                                                                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                      | 6011                                           | +     | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                       | 318                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                              | EXPORTACIONES NETAS                            |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  | 319                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                              | DE BIENES                                      |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                                                  | 320                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                              | DE SERVICIOS                                   |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                           | 321                                                                | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                              | +                                              | 0.00  | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                              | +                                              | 0.00  | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                              | +                                              | 0.00  | 6020 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                              | +                                              | 0.00  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6024  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                              | +                                              | 0.00  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                                         | +                                 | 7123.86                                        | 6036  | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6038  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6040  | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6042  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6044  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6046  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6048  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6050  | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6052  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                       | +                                                             | 348192.39                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6054  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6056  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6058  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6060  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6062  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6064  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6066  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 349                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6068  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 350                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                              | +                                              | 0.00  | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6072  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 352                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                              | +                                              | 0.00  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 353                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                              | +                                              | 0.00  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 6077                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6078  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6080  | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6084  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6086  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6089                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 445298.16                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                              | 6092                                           | +     | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6093                              | +                                              | 49.74 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             | 6095                                           | +     | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6097                                           | +     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6099                              | +                                              | 0.00  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                              | +                                              | 0.00  | 6102 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | 368                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                      | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | 369                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6105                                           | +     | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | 370                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                               | 371                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 372                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 373                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                   |                                                |       |      |           |      |      |      |



| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 435                                | + 0.00                                                                                                                                         | 7109                                                                                                                                           |                                                                                   | + 0.00 | 7110        | + 0.00     | 7111      | + 0.00    |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    | 436                                | - 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |        | 7113        | + 0.00     | 7114      | + 0.00    |        |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 437                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7115   | + 0.00      | 7116       | + 0.00    | 7117      | + 0.00 |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 438                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |        | 7119        | + 0.00     | 7120      | + 0.00    |        |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 439                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |        | 7122        | + 0.00     | 7123      | + null    |        |        |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 440                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   | 7124   | + 0.00      | 7125       | + 0.00    | 7126      | + 0.00 |        |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    | 441                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   | 7127   | + 0.00      | 7128       | + 0.00    | 7129      | + 0.00 |        |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                   |        | 7131        | + 0.00     | 7132      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |        | 7134        | + 0.00     | 7135      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              | 444                                | + 0.00                                                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |        | 7137        | + 0.00     | 7138      | + 0.00    |        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 445                                | + 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7139   | + 0.00      | 7140       | + 0.00    | 7141      | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 449                                | = 51670.87                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7142   | + 0.00      | 7143       | + 0.00    | 7144      | + 0.00 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | = 496969.03                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7145   | + 0.00      | 7146       | + 0.00    | 7147      | + 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | = 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |        | 7149        | + 0.00     | 7150      | + 0.00    |        |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | = 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |        | 7152        | + 0.00     | 7153      | + 0.00    |        |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | = 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |        | 7155        | + 0.00     | 7156      | + 0.00    |        |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | = 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |        | 7158        | + 0.00     | 7159      | + 0.00    |        |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | = 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   | 7160   | + 0.00      | 7161       | + 0.00    | 7162      | + 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | = 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7163   | + 0.00      | 7164       | + 0.00    | 7165      | + 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | = 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   | 7166   | + 0.00      | 7167       | + 0.00    | 7168      | + 0.00 |        |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | = 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | = 0.00                                                                                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |        | 7173        | + 683.30   | 7174      | + 0.00    |        |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | = 0.00                                                                                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |        | 7176        | + 2801.88  | 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        | + 2149.79  | 7180      | + 0.00    |        |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | = 0.00                                                                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |        | 7182        | + 7764.76  | 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        | + 2831.48  | 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        | + 23096.96 | 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       | + 2756.58 | 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       | + 8777.60 | 7198      | + 0.00 |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   | 7199   | + 0.00      | 7200       | + 0.00    | 7201      | + 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                            | + 0.00                                                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |        | 7202        | + 0.00     | 7203      | + 0.00    | 7204   | + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                            | + 0.00                                                                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |        | 7205        | + 0.00     | 7206      | + 0.00    | 7207   | + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                            | + 54590.97                                                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |        | 7208        | + 0.00     | 7209      | + 3715.00 | 7210   | + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                            | + 203953.30                                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |        | 7211        | + 0.00     | 7212      | + 0.00    | 7213   | + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 515                                | + 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | + 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7214   | + 0.00      | 7215       | + 0.00    | 7216      | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 517                                | + 310095.68                                                                                                                                    | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        |                                                                                   | 7223   | + 0.00      | 7224       | + 0.00    | 7225      | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                        | 517                                | + 310095.68                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                            | + 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |        | 7226        | + 0.00     | 7227      | + 0.00    | 7228   | + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                            | + 0.00                                                                                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |        | 7229        | + 0.00     | 7230      | + 0.00    | 7231   | + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | + 0.00                                                                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   | 7232   | + 0.00      | 7233       | + 0.00    | 7234      | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 521                                | + 0.00                                                                                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   | 7235   | + 0.00      | 7236       | + 0.00    | 7237      | + 0.00 |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | + 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   | 7238   | + 0.00      | 7239       | + 0.00    | 7240      | + 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 523                                | + 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7241   | + 0.00      | 7242       | + 3754.79 | 7243      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                | + 0.00                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | + 0.00 | 7246        | + 0.00     | 7247      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 525                                | + 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                | + 0.00                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7251                                                                              | + 0.00 | 7252        | + 0.00     | 7253      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 527                                | + 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7254   | + 0.00      | 7255       | + 0.00    | 7256      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 528                                                                | + 0.00                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                                | 7259                                                                              | + 0.00 | 7260        | + 0.00     | 7261      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 529                                | + 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 530                                                                | + 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7266                                                                              | + 0.00 | 7267        | + 0.00     | 7268      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 531                                | + 0.00                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   | 7269   | + 0.00      | 7270       | + 0.00    | 7271      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 532                                                                | + 0.00                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7272                                                                              | + 0.00 | 7273        | + 0.00     | 7274      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 533                                | + 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7275   | + 0.00      | 7276       | + 0.00    | 7277      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 534                                                                | + 491.88                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7281                                                                              | + 0.00 | 7282        | + null     | 7283      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 535                                | + 11861.37                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |        |             |            |           |           |        |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 536                                                                | + 1435.70                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7284                                                                              | + 0.00 | 7285        | + 0.00     | 7286      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 537                                | + 0.00                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   | 7287   | + 0.00      | 7288       | + 0.00    | 7289      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 538                                                                | + 0.00                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                              | + 0.00 | 7291        | + 0.00     | 7292      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 539                                | + 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7293   | + 0.00      | 7294       | + 0.00    | 7295      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 540                                                                | + 0.00                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | + 0.00 | 7297        | + 0.00     | 7298      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 541                                | + 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7299   | + 0.00      | 7300       | + 0.00    | 7301      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 542                                                                | + 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | + 0.00 | 7303        | + 0.00     | 7304      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 543                                | + 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7305   | + 0.00      | 7306       | + 0.00    | 7307      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 544                                                                | + 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7308                                                                              | + 0.00 | 7309        | + 0.00     | 7310      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 545                                | + 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7311   | + 0.00      | 7312       | + 0.00    | 7313      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 546                                                                | + 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | + 0.00 | 7315        | + 0.00     | 7316      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 547                                | + 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   | 7901   | = 0.00      | 7902       | + 0.00    | 7903      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 548                                                                | + 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                | 7904                                                                              | = 0.00 | 7905        | = 0.00     | 7906      | = 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 549                                | + 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   | 7907   | = 0.00      | 7908       | = 0.00    | 7909      | = 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 550                                                                | + 582428.90                        | NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                | 7910                                                                              | = 0.00 | 7911        | = 0.00     | 7912      | = 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 551                                | + 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   | 7913   | = 0.00      | 7914       | = 0.00    | 7915      | = 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 552                                                                | + 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7916                                                                              | = 0.00 | 7917        | = 0.00     | 7918      | = 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 553                                | + 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7919   | + 151837.35 | 7920       | + 0.00    | 7921      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 554                                                                | + 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7922                                                                              | + 0.00 | 7923        | + 0.00     | 7924      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                | + 71290.96                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7925   | + 557608.61 | 7926       | + 0.00    | 7927      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 556                                                                | + 0.00                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7928                                                                              | + 0.00 | 7929        | + 0.00     | 7930      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 557                                | + 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   | 7931   | + 0.00      | 7932       | + 0.00    | 7933      | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 558                                                                | + 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                | 7934                                                                              | + 0.00 | 7935        | + 0.00     | 7936      | + 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 559                                | + 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   | 7937   | = 0.00      | 7938       | = 0.00    | 7939      | = 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 560                                                                | + 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7940                                                                              | = 0.00 | 7941        | = 0.00     | 7942      | = 0.00    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 560                                | + 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   | 7943   | = 0.00      | 7944       | = 0.00    | 7945      | = 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |           |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | M83098734 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710101179001 |     |             |     |             |