

|                                      |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |  |  |      |   |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|--|------|---|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |  |  |      |   |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |   |                             |     |                                 |  |  |  |      |   |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |   |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 | No.   |  | 151668317 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |     |                                 |  |  |  |      |   |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792217385001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  |  |  |      | TECNICAL PETROLEUM SOLUTIONS S.A. TECPETSOL |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  | 0013 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  | 0014 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  | 0010 + 0.00  |  |  |  | 0015 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  | 0011 + 0.00  |  |  |  | 0016 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  | 0012 + 0.00  |  |  |  | 0017 + 0.00  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     |   |      |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |   |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|---|--|---|-----|---|------|--|------------------------------------|---|--|--|-------|------|------|----------------|------|--|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |     |   |      |  | INGRESOS                           |   |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |   |      |  |                                    |   |  |  |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     |   |      |  |                                    |   |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 | + |      | 2206.95  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001   | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |  |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 | + |      | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313 | + |      | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +  | 0.00  | 6006 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 | - |      | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +  | 0.00  | 6008 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 315 | + |      | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009   | +  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | + |      | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00  | 6012 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |      | 0.00   |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 318 | + |      | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 319 | + |      | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00           |      |  |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 320 | + |      | 0.00   |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019   | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |  |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  | 321   | +   |   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                               | +   | 0.00   | 6022   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
| LOCALES   |  | 322   | +   |   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +   | 0.00   | 6024   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +   |   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +   | 0.00   | 6026   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00   | 6028   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                               | +   | 0.00   | 6030   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +   | 0.00   | 6032   | +     | 0.00 |      |                |      |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     |   |      | 328  | +                                  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |       |      |      | 6033           | +    | 0.00   | 6034 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |     |   |      | 329  | -                                  |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |       |      |      | 6035           | +    | 0.00   | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   |     |   |      | 330  | +                                  |   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       |      |      | 6037           | +    | 0.00   | 6038 | + | 0.00 |
|   | RELACIONADOS   |   |     |   |      | 331  | +                                  |   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       |      |      | 6039           | +    | 0.00   | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   |     |   |      | 332  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   |     |   |      | 333  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   |     |   |      | 334  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |   |      | 335  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |   |      | 336  | +                                  |   | 98993.88   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |   |      | 337  | +                                  |   | 5902.95  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | OTROS  |   |     |   |      | 338  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |     |   |      | 339  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     |   |      | 340  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |     |   |      | 341  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     |   |      | 342  | +                                  |   | 554074.63  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     |   |      | 343  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |     |   |      | 344  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |     |   |      | 345  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     |   |      | 346  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     |   |      | 347  | -                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | COSTO  |   |     |   |      | 348  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     |   |      | 349  | -                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | A COSTO  |   |     |   |      | 350  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     |   |      |  | 351                                | -   |  | 0.00   |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     |   |      |  | 352                                | +   |  | 0.00   |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |   |      |  | 353                                | +   |  | 0.00   |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     |   |      |  | 354                                | -   |  | 0.00   |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     |   |      | 355  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |   |      | 356  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     |   |      | 357  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     |   |      | 358  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
|   | OTROS  |   |     |   |      | 359  | +                                  |   | 0.00   |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |   | 360  | +  |                                    | 0.00  |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     |   | 361  | +  |                                    | 661178.41   |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |   |      |  |                                    |   |  |  |       |      |      |                |      |  |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 362 | + |      | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +  | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 363 | + |      | 0.00   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00   |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 364 | + |      | 0.00   |                                    |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +  | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365 | + |      | 0.00   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00   |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366 | + |      | 0.00   |                                    |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +  | 0.00 |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | + |      | 0.00   |                                    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00   |      |   |      |

|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|---|--|---|---|---|--------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|----------|------|------|---|------|---|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 367   | +   | 0.00         | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107                      | +                         | 0.00  | 6108     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |      |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 368   | +   | 0.00         |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109                      | +                         | 0.00  | 6110     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 369   | +   | 0.00         |  |                                       | LOCAL  | 6111                      | +                         | 0.00  | 6112     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 370   | +   | 0.00         |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6113                      | +                         | 0.00  | 6114     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 371   | +   | 0.00         |  |                                       | LOCAL  | 6115                      | +                         | 0.00  | 6116     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 372   | +   | 0.00         |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117                      | +                         | 0.00  | 6118     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +   | 0.00         |  |                                       | LOCAL  | 6119                      | +                         | 0.00  | 6120     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +   | 0.00         |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121                      | +                         | 0.00  | 6122     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +   | 0.00         |  |                                       | LOCAL  | 6123                      | +                         | 0.00  | 6124     | +    | null |   |      |   |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 382   | +   | 0.00         |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125                      | +                         | 0.00  | 6126     | +    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |   | 376   | +   | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                 |  |                           |                           |   |          | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 377   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 378   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          | 6135 | +    | 0.00  | 6136 | + | null |      |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 382   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       | TOTAL INGRESOS   |                           |                           |   |          | 6999 |      |   |      |   | =    | 0.00 |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                           |                           |   |          | 6140 |      |   |      |   | =    | 0.00 |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                           |                           |   |          | 6141 |      |   |      |   | =    | 0.00 |  |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 385   | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                       |  |                           |                           |   | 6142     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 386   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6143     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 387   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6144     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 388   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6145     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 389   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6146     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 390   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6147     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 391   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6148     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 392   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6149     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 393   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6150     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   | 6151     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                                       |  |                           |                           |   | 6144     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 388   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6145     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6146     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6147     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   | 391   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6148     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6149     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   | 6150     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   | 6151     | =    | 0.00 |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO   | 400   | +            |  | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -            |  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -            |  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            |  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404   | +   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | TANGIBLES   |   | 408   | +            | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | INTANGIBLES   |   | 409   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   | 410   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   | 411   | -   | 0.00         |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +            | 0.00   |                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-          | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-          | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     | COSTO   | 416   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-          | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   | 418          | +  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   | 419          | -  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   |  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +  | 0.00                                  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   | 422   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 423   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   | 425   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  |   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                     | 0.00   |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 427  | +                                     | 0.00   |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |  | 428                                   | -  |                           |                           | 0.00  |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 429  | +                                     | 0.00   |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 430   |   |   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |   | 431   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   |   | 432   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |   | 433   | +            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  |   |   | 434   | -            | 0.00   |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |   | 435          | +  | 0.00                                  |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| TASAS, ENTRE OTROS)   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107         | +  | 0.00                                  | 6108   | +                         | 0.00                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +  | 0.00                                  | 6110   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | LOCAL   | 6111         | +  | 0.00                                  | 6112   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6113         | +  | 0.00                                  | 6114   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | LOCAL   | 6115         | +  | 0.00                                  | 6116   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6117         | +  | 0.00                                  | 6118   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | LOCAL   | 6119         | +  | 0.00                                  | 6120   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6121         | +  | 0.00                                  | 6122   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | LOCAL   | 6123         | +  | 0.00                                  | 6124   | +                         | null                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6125         | +  | 0.00                                  | 6126   | +                         | 0.00                      |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | OTROS  |   |   |   |              |  | 6131                                  | +  | 0.00                      | 6132                      | +   | 0.00     |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 6133                                  | +  | 0.00                      | 6134                      | +   | 0.00     |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 6135                                  | +  | 0.00                      | 6136                      | +   | null     |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |   |              |  | 7001                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7004                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7007                                  | +  | 0.00                      | 7008                      | +   | 0.00     | 7009 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7010                                  | -  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7013                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7016                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7019                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7022                                  | -  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7025                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7028                                  | -  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   |   |              |  | 7031                                  | +  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7034                                  | -  | 0.00                      |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7037                                  | +/-  | 0.00                      | 7038                      | +/-   | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7040                                  | +  | 0.00                      | 7041                      | +   | 12000.00 | 7042 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7043                                  | +  | 0.00                      | 7044                      | +   | 1874.92  | 7045 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7046                                  | +  | 0.00                      | 7047                      | +   | 2458.00  | 7048 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7049                                  | +  | 0.00                      | 7050                      | +   | 0.00     | 7051 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7052                                  | +  | 0.00                      | 7053                      | +   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7055                                  | +  | 0.00                      | 7056                      | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7058                                  | +  | 0.00                      | 7059                      | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | OTROS  |   |   |   |              |  | 7061                                  | +  | 0.00                      | 7062                      | +   | 0.00     | 7063 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7064                                  | +  | 0.00                      | 7065                      | +   | 0.00     | 7066 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7067                                  | +  | 0.00                      | 7068                      | +   | 0.00     | 7069 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7070                                  | +  | 0.00                      | 7071                      | +   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7073                                  | +  | 0.00                      | 7074                      | +   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7076                                  | +  | 0.00                      | 7077                      | +   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7079                                  | +  | 0.00                      | 7080                      | +   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7082                                  | +  | 0.00                      | 7083                      | +   | 0.00     | 7084 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7085                                  | +  | 0.00                      | 7086                      | +   | 0.00     | 7087 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7088                                  | +  | 0.00                      | 7089                      | +   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |   |   |              |  | 7091                                  | +  | 0.00                      | 7092                      | +   | 0.00     | 7093 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |   |              |  | 7094                                  | +  | 0.00                      | 7095                      | +   | 0.00     | 7096 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7097                                  | +  | 0.00                      | 7098                      | +   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |   |              |  | 7100                                  | +  | 0.00                      | 7101                      | +   | 0.00     | 7102 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  | 7103                                  | +  | 0.00                      | 7104                      | +   | 0.00     | 7105 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
| OTRAS AMORTIZACIONES  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   |   |              |  | 7109                                  | +  | 0.00                      | 7110                      | +   | 0.00     | 7111 | +    | 0.00  |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |
|   |  |   |   |   |              |  |                                       |  |                           |                           |   |          |      |      |   |      |   |      |      |  |  |

|  |                 |   |   |                                    |      |  |  |   |   |   |                         |                    |                 |              |      |          |       |         |      |      |      |
|--|-----------------|---|---|------------------------------------|------|--|--|---|---|---|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------|----------|-------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                                    | 436  | -  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   |                         |                    |                 |              | 7113 | +        | 0.00  | 7114    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437  | +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  |   |                         | 7115               | +               | 0.00         | 7116 | +        | 0.00  | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                 | RELACIONADOS  |   |                                    | 438  | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |   |                         |                    |                 |              | 7119 | +        | 0.00  | 7120    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                         |                    |                 |              | 7122 | +        | 0.00  | 7123    | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440  | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | 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   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | 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  | =  |  | 0.00  | POR GARANTÍAS   |   |                         | 7142               | +               | 0.00         | 7143 | +        | 0.00  | 7144    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |   |   |                                    | 499  | =  |  | 661178.41   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |                         | 7145               | +               | 0.00         | 7146 | +        | 0.00  | 7147    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 460  | =  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                         |                    |                 |              | 7149 | +        | 0.00  | 7150    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 461  | =  | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                         |                    |                 |              | 7152 | +        | 0.00  | 7153    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462  | =  | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                         |                    |                 |              | 7155 | +        | 0.00  | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463  | =  | 0.00   |   | POR LITIGIOS  |   |                         |                    |                 |              | 7158 | +        | 0.00  | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466  | =  | 0.00   |   | OTROS   |   |                         | 7163               | +               | 0.00         | 7164 | +        | 0.00  | 7165    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 467  | =  | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |                         | 7166               | +               | 0.00         | 7167 | +        | 0.00  | 7168    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 468  | =  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   |   |                         | 7169               | +               | 0.00         | 7170 | +        | 0.00  | 7171    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469  | =  | 0.00   |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |                         |                    |                 |              | 7173 | +        | 0.00  | 7174    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   |                                    | 469  | =  | 0.00   |   | TRANSPORTE  |   |                         |                    |                 |              | 7176 | +        | 0.00  | 7177    | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |                                    | 470  | =  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                         |                    |                 |              | 7179 | +        | 0.00  | 7180    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471  | =  | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE   |   |                         |                    |                 |              | 7182 | +        | 0.00  | 7183    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                    | 472  | =  | 0.00   |   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |                         |                    |                 |              | 7185 | +        | 26.82 | 7186    | +    | 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   |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |                         |                    |                 |              | 7188 | +        | 0.00  | 7189    | +    | 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   | GASTOS DE PROVISIONES   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |   |                         | 7190               | +               | 0.00         | 7191 | +        | 0.00  | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |   |   |                                    | 475  | =  | 0.00   |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   |                         |                    |                 |              | 7194 | +        | 0.00  | 7195    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                 |   |   |                                    | 476  | =  | 0.00   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |                         | 7196               | +               | 0.00         | 7197 | +        | 0.00  | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |                 |   |   |                                    |      |  |  |   | GASTOS DE PROVISIONES   | MERMAS  |                         |                    | 7199            | +            | 0.00 | 7200     | +     | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |   |                                    |      |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |   | 7202                    | +                  | 0.00            | 7203         | +    | 0.00     | 7204  | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                         |                    | 7205            | +            | 0.00 | 7206     | +     | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +  | 0.00   |   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                         |                    | 7208            | +            | 0.00 | 7209     | +     | 2050.78 | 7210 | +    | 0.00 |
|  |                 |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +  | 0.00   |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7211               | +               | 0.00         | 7212 | +        | 0.00  | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514  | +  | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7214               | +               | 0.00         | 7215 | +        | 0.00  | 7216    | +    | 0.00 |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +  | 6427.90  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS   | LOCAL                   | 7217               | +               | 0.00         | 7218 | +        | 0.00  | 7219    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +  | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7220               | +               | 0.00         | 7221 | +        | 0.00  | 7222    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +  | 0.00   |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL                   | 7223               | +               | 0.00         | 7224 | +        | 0.00  | 7225    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +  | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7226               | +               | 0.00         | 7227 | +        | 0.00  | 7228    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +  | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                   | 7229               | +               | 0.00         | 7230 | +        | 0.00  | 7231    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +  | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7232               | +               | 0.00         | 7233 | +        | 0.00  | 7234    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523   | +                                  | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7235  | +   | 0.00                    | 7236               | +               | 0.00         | 7237 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00 |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7238  | +   | 0.00                    | 7239               | +               | 0.00         | 7240 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |   | 7241  | +   | 0.00                    | 7242               | +               | 0.00         | 7243 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   | 7245  | +   | 0.00                    | 7246               | +               | 0.00         | 7247 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |   |   |                                    | 527  | +  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |   |                         | 7248               | +               | 0.00         | 7249 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |   |   |                                    | 528  | +  | 0.00   |   | OTROS   |   |                         | 7247               | +               | 0.00         | 7248 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                 | A COSTO AMORTIZADO  |   |                                    | 529  | +  | 0.00   |   | GASTOS DE PROVISIONES   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00     | 7252  | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   |   |   |                         | LOCAL              | 7254            | +            | 0.00 | 7255     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525  | +  |  |   |   |   | 0.00                    | DEL EXTERIOR       | 7257            | +            | 0.00 | 7258     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 530  | +  | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7260               | +               | 0.00         | 7261 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    | 531  | +  | 0.00   |   |   |   | LOCAL                   | 7263               | +               | 0.00         | 7264 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      |  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR            | 7266               | +               | 0.00         | 7267 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      |  |  |   |   |   | LOCAL                   | 7269               | +               | 0.00         | 7270 | +        | 0.00  |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |   |   |                                    | 532  | +  | 0.00   |   |   |   | GASTOS DE PROVISIONES   | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272 | +        | 0.00  | 7273    | +    | 0.00 |      |
|  |                 |   |   |                                    |      |  |  | RELACIONADAS  |   |   |                         |                    |                 | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00  | 7276    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +    | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  |   |   |                         |                    | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00     | 7279  | +       | 0.00 |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |                         |                    | 7281            | +            | 0.00 | 7282     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +    | 0.00   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7284  | +   |                         |                    | 0.00            | 7285         | +    | 0.00     |       |         |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +    | 0.00   |  | LOCAL   | 7287  | +   |                         |                    | 0.00            | 7288         | +    | 0.00     |       |         |      |      |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558  | +  | 69989.39   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                         |                    | 7290            | +            | 0.00 | 7291     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 |   |   | LOCALES                            | 557  | +  | 0.00   |   |   | LOCAL   |                         |                    | 7293            | +            | 0.00 | 7294     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                         |                    | 7296            | +            | 0.00 | 7297     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560  | +  | 0.00   |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |                    | 7299            | +            | 0.00 | 7300     | +     | 0.00    |      |      |      |
|  |                 | OTRAS NO  |   |                                    | 561  | +  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   |                         |                    |                 | 7302         | +    | 0.00     | 7303  | +       | 0.00 |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      |  |  | OTROS   |   |   |                         |                    |                 | 7305         | +    | 0.00     | 7306  | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |                                    | 545  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |   | 7991                    | =                  | 0.00            |              |      |          |       |         |      |      |      |
|  |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                                    | 546  | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |   |                         |                    |                 | 7992         | +    | 18410.52 |       |         |      |      |      |
|  |                 | OTROS   |   |                                    | 547  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |                         |                    |                 | 7999         | +    | 18410.52 |       |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |                                    | 548  | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |                         |                    |                 | 7901         | =    | 0.00     |       |         |      |      |      |
|  |                 | OTROS   |   |                                    | 549  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |                         |                    |                 | 7902         | +    | 0.00     |       |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |   |                                    | 550  | =  | 41930.16   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                         |                    |                 | 7903         | -    | 0.00     |       |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |   |                                    |      |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |   |   |                         |                    |                 | 7904         | =    | 0.00     |       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                 | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |                         |                    | 7905            | =            | 0.00 |          |       |         |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +    | 0.00   | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |   |                         |                    | 7906            | =            | 0.00 |          |       |         |      |      |      |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +    | 0.00   |  |   |   |   |                         |                    |                 |              |      |          |       |         |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +    | 0.00   |  |   |   |   |                         |                    |                 |              |      |          |       |         |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      |  |  |   |   |   |                         |                    |                 |              |      |          |       |         |      |      |      |

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706743687 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715464309001 |             |      |             |     |             |