

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134455162

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992861991001

2020992861991001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSANCHEZ FIERRO FIERSAN S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 3.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                                             |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                                                                                             |                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 815.28                                         |              |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 3649.86                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001 | +              | 79918.81 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00     | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |              | 6009 | +              | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317     | -                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                | DE SERVICIOS |      | 6011           | +        | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                              |                                                | 6013         | +    | 0.00           | 6014     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                           | +            | 0.00 | 6022           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -       | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +    | 0.00           | 6026     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029         | +    | 0.00           | 6030     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6033         | +    | 0.00           | 6034     | +                                                                     | null |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +            | 0.00 | 6038           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +            | 0.00 | 6040           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042     |                                                                       | 0.00 |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 554.04  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 588.52  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6052 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6054 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6056 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6058 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6060 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 3793.26 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                             | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +        | null                                                                  |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 351                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS P7Blicos                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00 | 6082           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 9400.96 | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094         | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00     | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6097    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                           | +            | null |                |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00     | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6101                                                   | +       | 0.00                                                                                                                        | 6102                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | +                                              | 0.00         |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                          |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +       | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          | 6103         | +    | 0.00           | 6104     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6106                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           |              |      |                |          |                                                                       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |      |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 371 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 373 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 374 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 378 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 379 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 381 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 382 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 386 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 388 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 390 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 391 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 394 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 395 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                         | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 397 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 399 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 401 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 403 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL7GICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 407 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 409 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 413 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 416 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES<br>TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 417 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 419 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 421 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 422 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 423 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                         | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 427 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 429 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 431 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 432 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 434 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 435 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 438 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 439 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 442 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 446 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |  |      |      |      |         |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|---------|------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |     | 439 | +       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |  |      |      | 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |  |     | 441 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  |     | 442 | +       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |      |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  |     | 443 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |      |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  |     | 444 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |      |      | 7137 | +       | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140    | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 0.00    |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 9400.96 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146    | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |  | 460 | =   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |  |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N 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 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 463 | =   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |  |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +        | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  | 464 | =   | 0.00    |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161    | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 465 | =   | 0.00    |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164    | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 466 | =   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |  | 467 | =   | 0.00    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |  | 468 | =   | 0.00    |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |  |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |  |      | 7176 | +    | 366.08  | 7177 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |  | 470 | =   | 0.00    |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |  |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 471 | =   | 0.00    |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |  |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |  | 472 | =   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |  |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |  | 473 | =   | 0.00    |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |  |      | 7188 | +    | 4080.00 | 7189 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |  | 474 | =   | 0.00    |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191    | +    | 1167.55  | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |  | 475 | =   | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197    | +    | 1073.80  | 7198 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |  | 476 | =   | 0.00    |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200    | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |  | 7202 | +    | 0.00 | 7203    | +    | 295.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |  | 7205 | +    | 0.00 | 7206    | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |  | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             |  | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7214 | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                             |  | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |  | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                             |  | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |  | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |  | 7241 | +    | 0.00 | 7242    | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |  | 7245 | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |  | 7248 | +    | 0.00 | 7249    | +    | 45927.55 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7254 | +    | 0.00 | 7255    | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                             |  | 7257 | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7260 | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7263 | +    | 0.00 | 7264    | +    | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |  | 7266 | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7269 | +    | 0.00 | 7270    | +    | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7272 | +    | 0.00 | 7273    | +    | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |  | 7275 | +    | 0.00 | 7276    | +    | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7278 | +    | 0.00 | 7279    | +    | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7281 | +    | 0.00 | 7282    | +    | 0.00     | 7283 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |  | 7284 | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7287 | +    | 0.00 | 7288    | +    | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7290 | +    | 0.00 | 7291    | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |  | 7293 | +    | 0.00 | 7294    | +    | 0.00     | 7295 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7296 | +    | 0.00 | 7297    | +    | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |  | 7299 | +    | 0.00 | 7300    | +    | 0.00     | 7301 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |  | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +    | 0.00     | 7304 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |  | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +    | 0.00     | 7307 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |  | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +    | 0.00     | 7310 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |  | 7311 | +    | 0.00 | 7312    | +    | 0.00     | 7313 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |  | 7314 | +    | 0.00 | 7315    | +    | 0.00     | 7316 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    | +    | 0.00     | 7993 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |  | 7994 | =    | 0.00 | 7995    | +    | 0.00     | 7996 | +    | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |  | 7997 | =    | 0.00 | 7998    | +    | 0.00     | 7999 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS GASTOS                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |  | 7991 | =    | 0.00 | 7992    |      |          |      |      |      |      |

[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 | 0913846986 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924258858001 |             |      |             |     |             |