

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133736785

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992869232001

2020992869232001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBLUMASA SA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | TOTAL INGRESOS                |                                                                           |                                                                  |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 311                           | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 312          | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6001                                                                                         | +     | 0.00 | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 313          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6003                                                                                         | +     | 0.00 | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6005                                                                                         | +     | 0.00 | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 315          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 316          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                               | 6009                                                                                         | +     | 0.00 | 6010 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               | 6011                                                                                         | +     | 0.00 | 6012 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |              | 318                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 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 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          |              | 320                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |              | 321                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |              | 322                           | +                                                                         |                                                                  | 800.00                                                                           |                                                                            | 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 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      |                               | 324                                                                       |                                                                  | -                                                                                | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      |                               | 325                                                                       |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                               | 326                                                                       |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |       | 6029 | +    | 0.00 | 6030 |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 327                           | -                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6034 |      | +    | null |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       | 336          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                               | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 337          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 338                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                               |                                                                                              | 6055  | +    | 0.00 | 6056 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |              | 339                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057  | +    | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |              | 340                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059  | +    | 0.00 | 6060 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |              | 341                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |              | 342                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00 | 6064 |      | +    | null |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |              | 343                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065  | +    | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                       |              | 344                           | +                                                                         |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                  | 6069                                                                             |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  | 6071                                                                             |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       | 347          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                                               | 6073                                                                                         | +     | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                  |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +     | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351          | -                             | 0.00                                                                      |                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353          | +                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354          | -                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6088 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                         |                                                                           |                                                                  | 6089                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                           |                                                                  | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6095                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6097                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6098  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6099                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6100  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 361                           | =                                                                         | 800.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                            | 6101                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6103  | +    | 0.00 | 6104 |      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 362          | +                             | 100000.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 363          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |      | +    | null |
|                                                             |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |              | 364                           | +                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |      | +    |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                   | +            | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6101                                                                          |                                                                                              | +     | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                           | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 366          | +                             | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                            | 6103                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366          | +                             | 0.00                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6105                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6106 |      | +    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 439  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 440  | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                         |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 441  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | OTROS                              | 444  | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                         |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 449                                | +    | 100000.00 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                    | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 499                                | +    | 100800.00 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                    | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 460                                | =    | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                    | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 461                                | =    | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 462                                | =    | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 463                                | =    | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 464  | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                         |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                    | 465  | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                         |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 466  | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                         |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467  | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 468                                | =    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7169                    | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL 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      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |                                    | 470  | =         | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                            |                                    | 471  | =         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                         |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                            |                                    | 472  | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                            |                                    | 473  | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |                         |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                    | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 476                                | =    | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +         | 100000.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +    | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL           |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                   |                 |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                 |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                         |                 | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   |                 |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                 |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 527                                | +    | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 528                                | +    | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 529                                | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                | +    | 0.00      | 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 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 531                                | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |      |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |      |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 532                                | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 533                                | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 534                                | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 535                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 536                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                                | +    | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 539                                | +    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 540                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     | 541                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 545  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 546  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 547  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 548  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 549  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 550                                | +    | 100000.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                 |              | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |                 |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |                 |              | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559  | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         |                 |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560  | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |                 |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0923086789 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917308488001 |             |      |             |     |             |