

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

116603201

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990555117001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNORTE X C. LTA.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | - | 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                                |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | +            |      |      |      |      | 974.61         |          |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |      | +    |                | 48083.48 |      | 6006 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 |   | +    |          | 716.00                                                                     |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         |                 |              |      | 6007 |      | +    |                | 0.00     |      | 6008 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 |   | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318 |   | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6021            |              | +    |      | 0.00 |      | 6022           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                         |                 |              |      | 6023 |      | +    |                | 0.00     |      | 6024 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         |     | -   |   | 0.00 |          | 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 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    | 6039                                                                                         |                                                                               |                         |                 |              | +    |      | 0.00 |      | 6040           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 |     | + |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |                |          |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 |     | + |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |                |          |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         |     | +   |   | 0.00 |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |                |          |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 |     | + |      | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 |     | + |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                         |                 |              |      | 6043 |      | +    |                | 0.00     |      | 6044 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 |     | + |      | 9756.90  |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 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 |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 |     | + |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                         |                 |              |      | 6049 |      | +    |                | 0.00     |      | 6050 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 |     | + |      | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                         |                 |              |      | 6051 |      | +    |                | 0.00     |      | 6052 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6053            |              | +    |      | 0.00 |      | 6054           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6055            |              | +    |      | 0.00 |      | 6056           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6057            |              | +    |      | 0.00 |      | 6058           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6059            |              | +    |      | 0.00 |      | 6060           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6061            |              | +    |      | 0.00 |      | 6062           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6063            |              | +    |      | 0.00 |      | 6064           |          | +    |      | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 |     | - |      | 0.00     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6065            |              | +    |      | 0.00 |      | 6066           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6067            |              | +    |      | 0.00 |      | 6068           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 |     | - |      | 0.00     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6069            |              | +    |      | 0.00 |      | 6070           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6071            |              | +    |      | 0.00 |      | 6072           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351 |     | - |      | 0.00     |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6073            |              | +    |      | 0.00 |      | 6074           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6075            |              | +    |      | 0.00 |      | 6076           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6077            |              | +    |      | 0.00 |      | 6078           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354 |     | - |      | 0.00     |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6079            |              | +    |      | 0.00 |      | 6080           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6081            |              | +    |      | 0.00 |      | 6082           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6083            |              | +    |      | 0.00 |      | 6084           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6085            |              | +    |      | 0.00 |      | 6086           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6087            |              | +    |      | 0.00 |      | 6088           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6089            |              | +    |      | 0.00 |      | 6090           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 |     | + |      | 0.00     |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6091            |              | +    |      | 0.00 |      | 6092           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 |     | = |      | 11447.51 |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | 6093            |              | +    |      | 0.00 |      | 6094           |          | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |      |          |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |      |      |      |      |                |          |      |      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 362 |   | +    |          | 40000.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 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 |   | +    |          | 130280.60                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 |      | +    |                | 0.00     |      | 6100 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 365 |   | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 |      | +    |                | 0.00     |      | 6102 |      | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 366 |   | +    |          | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL           |              | 6103 |      | +    |      | 0.00           |          | 6104 |      | +    |                                                                    | 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?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7113         | +      | 0.00   | 7114 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                              |                                                                                         | 7115         | +            | 0.00         | 7116         | +      | 0.00   | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7119         | +      | 0.00   | 7120 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7122         | +      | 0.00   | 7123 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                              |                                                                                         | 7124         | +            | 0.00         | 7125         | +      | 0.00   | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |              | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                              |                                                                                         | 7127         | +            | 0.00         | 7128         | +      | 0.00   | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7131         | +      | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7134         | +      | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |              | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | 7137         | +            | 0.00   | 7138   | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445          | +            | 0.00      | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 449                                                                                                                                  | =                                                                                 | 342765.62                                                                    | 7139                                                                                    | +            | 0.00         | 7140         | +            | 0.00   | 7141   | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499          | =            | 354213.13 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                              | 7142                                                                                    | +            | 0.00         | 7143         | +            | 0.00   | 7144   | +    | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | 7149         | +            | 0.00   | 7150   | +    | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | 7152         | +            | 0.00   | 7153   | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | 7155         | +            | 0.00   | 7156   | +    | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |              | 464          | =         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7158         | +      | 0.00   | 7159 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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   | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |              | 466          | =         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7163                                                                                    | +            | 0.00         | 7164         | +            | 0.00   | 7165   | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00      | P?RIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                   | 7166                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7167         | +            | 0.00         | 7168   | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                   | 7169                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7170         | +            | 0.00         | 7171   | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) TOTAL 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                         | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7176         | +      | 0.00   | 7177 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |              | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                              |                                                                                         |              |              |              | 7179         | +      | 522.55 | 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         | +      | 268.80 | 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         | +      | 5.08   | 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         | +            | 2631.28      | 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         | +            | 994.47       | 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?RIDIDA 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                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                   | 7211         | +            | 0.00         | 7212         | +      | 0.00   | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7214         | +            | 0.00         | 7215   | +      | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513          | +         | 27649.10                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | 7208                                                                                    | +            | 0.00         | 7209         | +            | 836.00 | 7210   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | 7211                                                                                    | +            | 0.00         | 7212         | +            | 0.00   | 7213   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 515       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                         |              | LOCAL        | 7217         | +            | 0.00   | 7218   | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7220         | +      | 0.00   | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                            |              | LOCAL        | 7223         | +            | 0.00   | 7224   | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7226         | +            | 0.00   | 7227   | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 519       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 9789.23                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                         |              | LOCAL        | 7229         | +            | 0.00   | 7230   | +    | 6914.40 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 520       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7232         | +            | 0.00   | 7233   | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 521       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 553.81                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              | LOCAL        | 7235         | +            | 0.00   | 7236   | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 522       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7238         | +            | 0.00   | 7239   | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 523          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                   | 7251         | +            | 0.00         | 7252         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            | 7254         | +            | 0.00         | 7255         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 525          | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                    | +            | 0.00         | 7258         | +            | 0.00   |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 526          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            | 7260         | +            | 0.00         | 7261         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 527          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263         | +            | 0.00   | 7264   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 528          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7266         | +            | 0.00   | 7267   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                         |              | LOCAL        | 7269         | +            | 0.00   | 7270   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 530          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7272         | +            | 0.00   | 7273   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275         | +            | 0.00   | 7276   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              | 7278         | +            | 0.00         | 7279   | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |              | 533       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 1093.18                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                         |              | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00   | 7282   | +    | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |              | 534       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 152.43                                                                       |                                                                                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7284         | +      | 0.00   | 7285 | +       | 0.00 |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                             | 7287                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7288         | +            | 0.00         |        |        |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 536          | +            | 1735.09   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7291         | +            | 0.00         |        |        |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                             |              |              | 537       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 7293         | +            | 0.00         | 7294   | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |              | 538       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7296         | +            | 0.00         | 7297   | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 539          | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         | 7299         | +            | 0.00         | 7300         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 540          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         | 7302         | +            | 0.00         | 7303         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 541          | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7305                                                                                    | +            | 0.00         | 7306         | +            | 0.00   |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 542          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS 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   |        |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 543          | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                              | 7311                                                                                    | +            | 0.00         | 7312         | +            | 0.00   |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 544          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | 7314         | +            | 0.00   | 7315   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 545          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              | 7991                                                                                    | =            | 0.00         |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7992                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7999                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7901                                                                         | =                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7902                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550          | =            | 42335.67  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              | 7903         | -            | 0.00         |        |        |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                   | 7251         | +            | 0.00         | 7252         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            | 7254         | +            | 0.00         | 7255         | +      | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         |              | LOCAL        | 7257         | +            | 0.00   | 7258   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7260         | +      | 0.00   | 7261 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)            |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263         | +      | 0.00   | 7264 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7266         | +      | 0.00   | 7267 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO  | 559       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                         |              |              | LOCAL        | 7269         | +      | 0.00   | 7270 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EFECTIVO | 560       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7272   | +      | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275         | +      | 0.00   | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              |              | DEL EXTERIOR | 7278         | +      | 0.00   | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                  |              | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE     |              |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281   | +      | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                         |              |              |              | DEL EXTERIOR | 7284   | +      | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 565          | =            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7299                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7300         |              | +            | 0.00   |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7302                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7303         |              | +            | 0.00   |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7305                                                                         | +                                                                                       | 0.00         | 7306         | +            | 0.00         |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7991                                                                         | =                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7992                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7999                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7901                                                                         | =                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7902                                                                         | +                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                         |              | 7903         | -            | 0.00         |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7904                                                                         | =                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7905                                                                         | =                                                                                       | 0.00         |              |              |              |        |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                   | 7906                                                                         | =                                                                                       | 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 | 1707261614 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917676991001 |             |      |             |     |             |