

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133636274

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792245532001

2021792245532001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNOVO UNIVERSAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |  |

| 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                                               | +                                                        | 88.45                                                                                                                       |                                                                           |                                           |                                                                               |                                                                                              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 312     | +                                                              | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                           | 6001                                                                          | +                                                                                            | 1000.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 313     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                           | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314     | -                                                              | 0.00                                              |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                           | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 315     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                           | 6007                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 316     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                           | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                      |                                                          |                                                                                                                             | 6011                                                                      | +                                         | 0.00                                                                          | 6012                                                                                         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |         | 318                                                            | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013    | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 319                                                            | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015    | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          |         | 320                                                            | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017    | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |         | 321                                                            | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| LOCALES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                          | 6021                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |                                                          | 6023                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               |         | 324                                                            | -                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS INGRESOS                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |         | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |         | 325                                                            | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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 |      |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                          | 6033                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034    | +                                                                  | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 331     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                           | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                           | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 333     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                           | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | 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 (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 335     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                           |                                           | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                          | 6045                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +       | 998.96                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                          | 6047                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                          | 6049                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                          | 6051                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                          | 6053                                                                                                                        |                                                                           |                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                           |                                           | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           |                                           | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                           | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                           |                                           | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061    | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                           | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                           | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                           | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                           | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351     | -                                                              |                                                   |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                     |                                                                               | 6075                                                                                         | +       | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352     | +                                                              |                                                   |                                                          | 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                                                           |                                                   |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                           | 6081                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           | 6083                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                           |                                                   |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 1087.41 | OTROS                                                          |                                                   | 6093                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                |                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           |                                           |                                                                               |                                                                                              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362     | +                                                              |                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |         | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363     | +                                                              |                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |         | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364     | +                                                              |                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |         | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365     | +                                                              |                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |         | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 366     | +                                                              | 0.00                                              | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                             |                                                                           | LOCAL                                     |                                                                               | 6103                                                                                         | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366     | +                                                              | 0.00                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                               | 6105                                                                                         | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 436  | -         | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |              |       |      | 7113 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 437  | +         | 0.00                                                                      |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                                |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 438  | +         | 0.00                                                                      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                                |              |       |      | 7119 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 439                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 440                                | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                     |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                                |              |       |      | 7122 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +      | null |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 441                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                                |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 442                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                                |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 443                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                                |              |       |      | 7131 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444                                | +    | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7134  | +    | 0.00 | 7135   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 449                                | =    | 751423.19 | OTRAS                                                                     |                                          |                                                                            | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00   | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 499                                | =    | 752510.60 | 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      | 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   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| 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      | OTROS GASTOS                                                              | P?RDIDA 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                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 470                                | =    | 0.00      |                                                                           | TRANSPORTE                               |                                                                            |                                                                                                                                                | 7176         | +     | 0.00 | 7177 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 471                                | =    | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                          |                                                                            | 7179                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 472                                | =    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                          |                                                                            | 7182                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7183 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 473                                | =    | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                          |                                                                            | 7185                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7186 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 474                                | =    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                          |                                                                            | 7188                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7189 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                          |                                                                            | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00   | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 476                                | =    | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7194  | +    | 0.00 | 7195   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +         | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7197   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       |      | 7199 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7202 | +    | 0.00   | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7205 | +    | 0.00   | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7208 | +    | 0.00   | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 110.74 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7211 | +    | 0.00   | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7214 | +    | 0.00   | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7217 | +    | 0.00   | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7220 | +    | 0.00   | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +         | 0.00                                                                      |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7223 | +    | 0.00   | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7226                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7227  | +    | 0.00 | 7228   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7229                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7230  | +    | 0.00 | 7231   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7232                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7235                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7238                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 528                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7241                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7242  | +    | 0.00 | 7243   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                | +    | 0.00      |                                                                           |                                          | 7245                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7246  | +    | 0.00 | 7247   | +                                                                                                                                                                                  | 6.33 |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                           | 7248                                     | +                                                                          | 6.33                                                                                                                                           | 7249         | +     | 6.33 | 7250 | +      | 6.33                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00 |           |                                                                           | 7251                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | 7252         | +     | 0.00 | 7253 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 532                                                                       | +                                        | 907.44                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7254  | +    | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7257  | +    | 0.00 | 7258   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 533                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7260  | +    | 0.00 | 7261   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 534                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7263  | +    | 0.00 | 7264   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 535                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7266  | +    | 0.00 | 7267   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 536                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7269  | +    | 0.00 | 7270   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 537                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7272  | +    | 0.00 | 7273   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 538                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7275  | +    | 0.00 | 7276   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 539                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7278  | +    | 0.00 | 7279   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 540                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7281  | +    | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                  | null |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 541                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7284  | +    | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 542                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7287  | +    | 0.00 | 7288   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 543                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7290  | +    | 0.00 | 7291   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 544                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7293  | +    | 0.00 | 7294   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 545                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7296  | +    | 0.00 | 7297   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 546                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7299  | +    | 0.00 | 7300   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 547                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 548                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 549                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7308  | +    | 0.00 | 7309   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 550                                                                       | =                                        | 907.44                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7311  | +    | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           |                                                                           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 553                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |       | 7991 | =    | 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. |      |        |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 554                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |       | 7992 | +    | 117.07 |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 555                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |       | 7999 | +    | 117.07 |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 556                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |       | 7901 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 557                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |       | 7902 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 558                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |       | 7903 | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 559                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |              |       | 7904 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 560                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       | 7905 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 561                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |       | 7906 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |      |           | 561                                                                       | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                                |              |       |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1712245297 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1722594221001 |             |      |             |     |             |