

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134053250

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792704561001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEUROCORP-ECUADOR CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      | 311                                                                              | +                                  |                                                                               | 338.12                                                                                       |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +      |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                                                       | +                                          | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                                                       | +                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |        | 314  | -                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                                                            | 6007                                       | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                            |                                                                            | 6009                                       | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |        | 317  | -                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                            | DE SERVICIOS                               |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                            |                                                                            | 6013                                       | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            | 6015                                                                       | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |        | 320  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                            | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +      |      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS 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 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                                                       | +                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 324    | -    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 325 | +   |        | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                       | +                                          | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326 | +   |        | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                                       | +                                          | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327    | -    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 328    | +    |                                                                                  |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            | 6033                                       | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | null |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329 | +   |        | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                       | 6036                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 330 | +   |        | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               | 6037                                                                                         |                                            | 0.00                                                                       | 6038                                       |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331 | +   |        | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                                                       | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +   |     | 0.00   |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =   |     | 338.12 |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |        |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  | 386 | - | 0.00 |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 | 6141         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 387 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6142         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6143         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 | 6144         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6145         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6146         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6147         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6148         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6149         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6150         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 |              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 409 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 417 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 432 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | - | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           | 7113         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           | 7115         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           | 7119         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           | 7122         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           | 7124         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                           | 442                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              | 7131                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                           | 443                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7134                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                           | 444                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 7137                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                           | 7139         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           | 7142         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                       | =                                 | 338.12                                                                       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           | 7145         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                    | 460                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           | 7149         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    | 461                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           | 7152         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                    | 462                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           | 7155         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    | 463                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           | 7158         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    | 464                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           | 7160         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 465                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           | 7163         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    | 466                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                           | 7166         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           | 7166         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | 7169         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                   | 470                                                                          |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 112.88 | 7174 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7176                                                                      |              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179                                                                      |              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                                                                      |              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                                                                      |              | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           | 7188         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           | 7190         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           | 7194         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           | 7196         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                   | 511                               | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                    |              | 7199                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                           | 7202         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | 7205         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           | 7208         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                           | 7211         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           | 7214         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | 7217         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                           | 7220         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           | 7223         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7226                                                                      | +            | 0.00                   | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           | 7235         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                              |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00         | 7239                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                              |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00         | 7242                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                              |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00         | 7246                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                                                       | +                                 | 600.00                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           | 7247         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL        | 7254                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7260                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                                                                                                       | +                                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7263                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                                                                      | +            | 0.00                   | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 533                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7275                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 534                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7278                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 535                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7281         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 536                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7284         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   | 538                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 537                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                           | 7290         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                      | +            | 0.00                   | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 539                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                      | +            | 0.00                   | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           | 7302         | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   | 541                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                     |              | 7305                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                                                                      | +            | 0.00                   | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                      | +            | 0.00                   | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                                                                      | +            | 0.00                   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                      | =            | 0.00                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                      | +            | 661.88                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999                                                                      | +            | 661.88                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7901                                                                      | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                | 7902                                                                      | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                       | =                                 | 600.00                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                | 7903                                                                      | -            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                      | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                   | 553                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           | 7905         | =                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                      | =            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        | 559                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 560                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                       | +                                 | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713967329 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713011656001 |     |             |     |             |