

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391724705001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S.A

203

EXPEDIENTE

34945

| 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] + | [SI]    |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      |                         |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      |                         |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 311                                                                        | +                                                                                            | 1306.35                                                                     |                                                |                         |                      |                         |              |                                                                    | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                | 149187.50                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                         |                      |                         |              | 6001                                                               | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                         |                      |                         |              | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                         |                      |                         |              | 6005                                                               | +    | 189196.43 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         |                      |                         |              |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         | 6017                 | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                            | POR REGALIAS 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 |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |      |      |      |
| (-) 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 |           |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6033                    | +                    | 0.00                    | 6034         | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6035                    | +                    | 0.00                    | 6036         | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA 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    |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      |                         |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                         |                      |                         |              | 6041                                                               | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                         |                      |                         |              | 6043                                                               | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                         |                      |                         |              | 6045                                                               | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                         |                      |                         |              | 6047                                                               | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                         |                      |                         |              | 6049                                                               | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                         |                      |                         |              | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                         |                      |                         |              | 6053                                                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                         |                      |                         |              | 6055                                                               | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                         |                      |                         |              | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                |                         |                      |                         |              | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349     | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      | 6069                    | +            | 0.00                                                               | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                    | +                    | 0.00                    | 6098         | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099                    | +                    | 0.00                    | 6100         | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +                       | 0.00                 | 6102                    | +            | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                           | +                       | 0.00                 | 6104                    | +            | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6105                                                                        | +                                              | 0.00                    | 6106                 | +                       | 0.00         |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +            | 0.00                                                               | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR            | 6101                 | +                       | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361     | =                                                                                | 150493.85                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         | DEL EXTERIOR         | 6105                    | +            | 0.00                                                               | 6106 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                         |                      |                         | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                |                         |                      | 6099                    | +            | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                                         |                                                                             |                                                |                         |                      | +                       | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6103                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           |                         |                      | 6104                    | +            | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6106                                           |                         |                      | +                       | 0.00         |                                                                    |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |  | 372 | +   | 49074.64 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 850.00   |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 975.70   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 37883.82 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6137 | + | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6138 | + | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6139 | + | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |  |  | 384 | -   | 11465.23 |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | + | 0.00 |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | + | 0.00 |      |                                                             |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6142            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 387 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6143            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 6144            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 6145            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 6146            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 6147            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 392 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 6148            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6149            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 394 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6150            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        | 6151            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                        | 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 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6149            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                        | 6150            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        | 6151            | +            | 0.00 |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) 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     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR                                                              |  |  | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |                                                             |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR                                                              |  |  | 434 | -   | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                |             |     |             |                |             |             |                         |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |                                | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00 |                         | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917         | USD<br>0.00             | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                |             |     |             |                |             |             |                         |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |             |                         |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | ELSA XIMENA DEL CASTILLO BORJA |             |     |             |                | NOMBRE:     |             | ALEXANDRA MUÑOZ HOLGUIN |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1303082174                     |             |     |             |                | 199         | RUC No.     | 1309952495001           |      |             |     |             |