

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152004167

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691709108001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLAVALLE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |                  |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                         | +    | 39589.20                                                                                     | 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                                                                                                                                | 312                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                                                |      | 6003                                                               | +    | 959935.07 | 6004 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                                                |      | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 314  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 315  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |      |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008             | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 316  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    | 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 BIENES                                                                     |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                                |      | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                |      | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 318  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 319  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 320  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO         | 321  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 322  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 323  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |      |                                                                    |      | 6019      | +    | 0.00             | 6020 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                         | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                |                                                                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042      |      | 0.00             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             | 351  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                |      | 6043                                                               | +    | 0.00      | 6044 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                |      | 6045                                                               | +    | 0.00      | 6046 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                |                                                                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             | 354  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                |      | 6049                                                               | +    | 0.00      | 6050 | +                | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                |      | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +                | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                                                               |                                                | 6053                                                           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                               |                                                | 6055                                                           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6057                                                           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | 6059                                                           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | 6061                                                           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | 6063                                                           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +         | null |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                | 6065                                                           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +         | 0.00 |                  |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             |                                                                               |                                                | 6067                                                           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6069                                                           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                                                               |                                                | 6071                                                           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +         | 0.00 |                  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | OTROS                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                                                               |                                                | 6073                                                           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                | 6075                                                           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             |                                                                               |                                                | 6077                                                           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +         | 0.00 |                  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                         | +    | 2000.00                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6081                                                           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6083                                                           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                         | +    | 273718.24                                                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                         | +    |                                                                                              |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                                           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +         | 0.00 |                  |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |      |                                                                    |      |           |      |                  |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  |     |   |          |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|--|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTA Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 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 | + | 33609.72 |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                     |                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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     |  |  |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 373 | + | 4259.58  |  |  |                     |                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 374 | + | 798.76   |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 375 | + | 87101.80 |  |  |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                     |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 377 | + | 0.00     |  |  |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 378 | + | 0.00     |  |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 379 | + | 0.00     |  |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |  | 380 | + | 0.00     |  |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |  |     |   |           |                                                                                                     |  |      |   |           |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|------|---|------|
|                                                                   |  | 381 | + | 0.00      |                                                                                                     |  | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                   |  | 381 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |  | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | null |
|                                                                   |  | 382 | + | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 6999 | = | 959935.07 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 383 | + | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |  | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |  | 384 | - | 132673.40 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |
|                                                                   |  | 385 | - | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386 | - | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |

|                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |      |   |      |                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                              |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |  | 6144 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  | 6145 | = | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como renta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |  | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  | 6148 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  | 6150 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                              |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |

|                                                               |  |                   |     |      |                 |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----|------|-----------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                               |  | 394               | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
| TERRENOS                                                      |  | A COSTO           | 394 | +    | 0.00            |  |  | COSTO |  |  | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00            |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
| EDIFICIOS                                                     |  | A COSTO           | 396 | +    | 0.00            |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00            |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |  |                   | 398 | -    | 0.00            |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  |                   | 399 | -    | 0.00            |  |  |       |  |  |       |  |  |                                                             |  |  |

|                                       |  |                                                                         |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |  | 400                                                                     | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO |  | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                        |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |                                                                         | 408 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                 |  |     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES                                                                                       |  |     | 408 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTANGIBLES                                                                                     |  |     | 409 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  |     | 410 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  |     | 411 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |                                                                                                                      |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |  | 412                                                                                                                  | +   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS       |  | COSTO                                                                                                                | 412 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  | COSTO                                                                                                                | 414 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN ASOCIADAS          |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  | COSTO                                                                                                                | 416 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                           |  |                                                                                                                                             |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                           |  | 420                                                                                                                                         | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 432  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 434     | -    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 444 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 447 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 448 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 449 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 451 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 452 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 453 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 454 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 455 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 457 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 458 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 459 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 460 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 461 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 462 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 463 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 464 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 465 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 466 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 467 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 468 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 469 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 470 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 471 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 474 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 475 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 476 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 477 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 478 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 479 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 481 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 482 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 483 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 484 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 485 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 486 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 487 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 488 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 489 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 490 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 491 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 492 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 493 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 494 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 495 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 496 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 497 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 498 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 499 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 501 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 502 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 503 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 504 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 505 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 506 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 507 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 508 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 509 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 510 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 511 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 512 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 513 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 515 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 516 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 517 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 518 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 519 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 520 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 521 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 522 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 523 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 524 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +         | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                           |                                       | 7109                         | +            | 0.00      | 7110                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7111      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -         | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7113                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7114      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                       | 7115                         | +            | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7117      | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7119                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7120      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7122                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7123      | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7124                         | +            | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7126      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    |     | 442       | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                       |                              | 7127         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128      | +        | 0.00      | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    |     | 443       | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7131      | +        | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    |     | 444       | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     | 7134      | +        | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00      |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7137      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7138     | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 268814.70 |                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                  | +                            | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7141     | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 395117.43 |                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                  | +                            | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7144     | +         | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =         | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                       | 7145                         | +            | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7147      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7149                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7150      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7152                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7153      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7155                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7156      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7158                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7159      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                       | 7160                         | +            | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7162      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                       | 7163                         | +            | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7165      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                                       | 7166                         | +            | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7168      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | 7169                         | +            | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7171      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =         | 0.00                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                       |                              |              |           | 7173                                                                                                                                                                                | +         | 1300.00  | 7174      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470       | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | TRANSPORTE                            |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7176     | +         | 22226.31 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 471       | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7179     | +         | 1991.44  | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7182      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183     | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7185      | +                                                                                                                                                                                   | 7635.04   | 7186     | +         | 7635.04  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7188      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7189     | +         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00      |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7190                                  | +                            | 28597.36     | 7191      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7192     | +         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00      |                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7194      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7195     | +         | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7196                                  | +                            | 0.00         | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 3659.86   | 7198     | +         | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7199                                  | +                            | 0.00         | 7200      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7201     | +         | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                    | 7211                         | +            | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7213      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        | 7214         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215      | +        | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +         | 62137.22                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                       | 7217                         | +            | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7219      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7220                         | +            | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7222      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 515 | +         | 63123.28                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7223                                  | +                            | 0.00         | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7225     | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                 | 7226                         | +            | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7228      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                           | 7229                                  | +                            | 0.00         | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7231     | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                  | +                            | 0.00         | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7234     | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                           |                                       | 7235                         | +            | 0.00      | 7236                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7237      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521 | +         | 589.63                  |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                           |                                       | 7238                         | +            | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                                | +         | 13899.90 | 7240      | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7241                                  | +                            | 0.00         | 7242      | +                                                                                                                                                                                   | 3609.10   | 7243     | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                 | 7245                         | +            | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7247      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                           |                                       | 7248                         | +            | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                                | +         | 18329.14 | 7250      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                           |                                       | 7251                         | +            | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7253      | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7254                         | +            | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7256      | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        | 7257         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +        | 0.00      | 7259     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      |                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7261     | +         | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530 | +         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                       |                              | LOCAL        | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7264     | +         | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00      |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7266                         | +            | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7268      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                 | 7269                         | +            | 892.95    | 7270                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7271      | +        | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +   | 14660.01  |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7272                         | +            | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7274      | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 8433.38                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL                        | 7275         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276      | +        | 0.00      | 7277     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +         |                         |                                                                                                                                       | 327.73                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | LOCAL                        | 7278         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +        | 0.00      | 7280     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +         |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL                        | 7281         | +         | 8622.43                                                                                                                                                                             | 7282      | +        | 0.00      | 7283     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +         |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | LOCAL                        | 7284         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285      | +        | 0.00      | 7286     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537 | +         |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL     | 7287                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7288      | +        | 0.00 | 7289 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538 | +         | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                      |                                       |                              |              | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291      | +        | 0.00      | 7292     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |                                       |                              | 7293         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294      | +        | 0.00      | 7295     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540 | +         | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                       |                              | 7296         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297      | +        | 0.00      | 7298     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                                       |                              | 7299         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300      | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542 | +         | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              | 7302         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | +        | 0.00      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543 | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7305                                  | +                            | 0.00         | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544 | +         | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7308                                  | +                            | 0.00         | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545 | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7311                                  | +                            | 0.00         | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546 | +         | 0.00                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7314                                  | +                            | 0.00         | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548 | +         | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7991                         | =            | 782179.28 |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 149271.25 |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              | 7992      | +                                                                                                                                                                                   | 121533.27 |          |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7993                         | +            | 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. |           |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        | 7994         | +         |                                                                                                                                                                                     |           |          | 903712.55 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                       |                              | 7991         | =         |                                                                                                                                                                                     |           |          | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                       |                              | 7992         | +         |                                                                                                                                                                                     |           |          | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |          | 7993      | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                       | 7994                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                       | 7995                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |                              |              |           |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0603089889 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0600958227001 |     |             |     |             |