

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

139071842

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990705127001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPAZIO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | INGRESOS                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               | TOTAL INGRESOS                             |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | 311                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                               |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                           |                                                                    |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +            | 0.00                                                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                     |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                            | DE SERVICIOS                                                  |                                                                               | 6011                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               | 6013                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                           |                                                                    |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                               |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    | 6017                                      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                               |                                                                               |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                    |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                           |                                                                    |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                | +            | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            | 6023                                      | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +            | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            |                                           | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               | 6027                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            |                                           | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +            | 0.00                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                               |                                                                               |                                            |                                           | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            | 6033                                      | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    | 6035                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                          | 6036                                                                          | +                                          | 0.00                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    | 6037                                                                       | 0.00                                                                       | 6038                                                          | 0.00                                                                          | 0.00                                       |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    | 6039                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                          | 6040                                                                          | +                                          | 0.00                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               |                                            |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    | 6041                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                          | 6042                                                                          | 0.00                                       | 0.00                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 6043                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6044                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6045                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6046                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 6047                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6048                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6049                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6050                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 6051                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6052                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6053                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6054                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 6055                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6056                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6057                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6058                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 6059                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6060                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6061                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6062                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 6063                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6064                                                               | +                                                                          | null                                                                       | 6065                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6066                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 6067                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6068                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6069                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 6071                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6072                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6073                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 6075                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6076                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6077                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 6079                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6080                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6081                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6082                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 6083                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6084                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6085                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 6087                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6088                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6089                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 6091                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6092                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6093                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 6095                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6096                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6097                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6098                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 6099                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6100                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6101                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6102                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 6103                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6104                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6105                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6106                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 6107                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6108                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6109                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6110                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 6111                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 6112                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6113                                                          | +                                                                             | 0.00                                       | 6114                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 6115                               | +            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6117                                      | +                                                                  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 6119                               | -            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6119                                      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 6120                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                       |                                                                            |                                                                            | LOCAL                                                         | 6103                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 6121                               | +            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 6101                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 6122                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6104                                                          | +                                                                             | 0.00                                       |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 6123                               | +            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6105                                      | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 6124                               | +            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 6125                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | OTROS                                                              |                                                                            |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     | 6091                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 6126                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                                    |                                                                            |                                                                            | OTROS                                                         | 6093                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 6127                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                               |              |                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                               | 6095                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 6128                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                               |              |                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                               | 6097                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                               |                                                                               | 6099                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6129                               | +            | 559.96                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6097                                      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 6130                               | +            | 32127.38                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6131                               | +            | 3038.61                                                            |                                                                            |                                                                            | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                         | 6101                                       | +                                         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 6132                               | +            | 174338.51                                                          |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 6103                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6133                               | +            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 6105                                                                          | +                                          | 0.00                                      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                      |                                                     |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                                                          | 436 | -                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          | 437 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                          | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 438 | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 439 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 440 | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                          | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 441 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                          | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |     | 442                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |     | 443                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              | 7137                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 445 | +                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                          | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 449 | =                                  |                                                                              | 116088.46                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 499 | =                                  |                                                                              | 116088.46                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                          | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 462 | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 463 | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          | 464 | =                                  | 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 AJUSTES 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  | +    | 0.00 | 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                                                                              | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE      |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 471                                                                                                                                      | =   | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 474 | =                                  | 0.00                                                                         | 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            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 476 | =                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              | 7194                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |                                    |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                          | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197  | +    | 0.00 | 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                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 |              | 7202                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 512                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                          |                 | 7205         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 513                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                          |                 | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 514                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                          | RELACIONADAS    |              | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 515                                                                                                                                      | +   | 4576.50                            | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                                          | +               | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 516                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                     | NO RELACIONADAS |              | LOCAL                                                                                                                                                                               |       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | EN EFECTIVO                        |                                                                              |                                                                                                                                       | 517                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                     |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                              |                                                                                                                                       | 518                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                     | RELACIONADAS    |              | LOCAL                                                                                                                                                                               |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | LOCALES                            |                                                                              | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                             |                 |              | 7226                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                              | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                          |                 | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | 521                                | +                                                                            | 667.74                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                          |                 | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                        | 0.00            | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |     |                                    |                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                     | +               | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                          |     |                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                     | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 527 | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                 | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  | 528                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |  | 529                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                             |                 | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                                                      | +   | 0.00                               |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             |                 | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531                                                                                                                                      | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                             |                 | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7266                                     | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 532 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                          |                 | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 533 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                 | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 534 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 535 | +                                  | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                          | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 536 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                          | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          | 537 | +                                  | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                                          | LOCAL           | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 538 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                          | 7290            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 539 | +                                  | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                          | 7293            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                          | 540 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                          | 7296            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          | 543 | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                     | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 544 | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                                     | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 545 | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                                     | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 546 | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                                     | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 547 | +                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                     | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 548 | +                                  | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 549 | +                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 550 | =                                  | 5244.24                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |     |                                    |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES                            | 553                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                          |                 | 7903         |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 554                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                          | 7904            | =            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |     | 555                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                          | 7905            | +            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 556                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                          | 7906            | =            |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                            | 559                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                                                                                                                      | +   | 0.00                               |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                  | 561 | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904262771 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0904362902001 |             |      |             |     |             |