

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134057957

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792310172001

2021792310172001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALQUORUMAD S.A. AJUSTADORES DE SINISTROS

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |      |   |      |  |  |      |  |  |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|------|---|------|--|--|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |      | 0113 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |      | 0114 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |      | 0115 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |      | 0116 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | + | 0.00 |  |  |      |  |  |
|  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |      |   |      |  |  |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0119 |      |   | +    |  |  | 0.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0120 |      |   | -    |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0121 |      |   | -    |  |  | 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |      |         |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |  |   |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
|--|--|---|------|---------|--|--|--|---|--|--|------|----------------|------|------|--|------|------|------|
| ACTIVO   |  |   |      |         |  | INGRESOS   |  |   |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |      |         |  |  |  |   |  |  |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |      |         |  | 311  | +  | 218292.99   |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   |      | 312     | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |      | 313     | +  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |      | 6003           | +    | 0.00 | 6004   | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 314     | -  | 0.00   |  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |                | 6005 | +    | 392841.60  | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADOS   |      | 315     | +  | 45091.00   |  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                | 6007 | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 316  | +       | 0.00   | DE BIENES  |  |   |  | 6009   | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317  | -       | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |  | DE SERVICIOS  |  |  | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +  | 0.00 |      |      |
|  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6013 | +       | 0.00   |  |  | 6014  | +  | 0.00   |      |                |      |      |  |      |      |      |
|  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |   | 6015 | +       | 0.00   | 6016   |  | +   | 0.00   |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
|  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017 | +       | 0.00   | 6018   |  | +   | 0.00   |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
|  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   | 6019 | +       | 0.00   | 6020   |  | +   | 0.00   |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021  | +    | 0.00    | 6022   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6023  | +    | 0.00    | 6024   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |  | 6025  | +    | 0.00    | 6026   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |  | 6027  | +    | 0.00    | 6028   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                           |  | 6029  | +    | 0.00    | 6030   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                           |  | 6031  | +    | 0.00    | 6032   | +  |  | 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  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 6037  | +    | 0.00    | 6038   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     |  | 6039  | +    | 0.00    | 6040   | +  |  | 0.00  |  |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +       | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 6041 | +              | 0.00 | 6042 | +  | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -       | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  | 6043 | +              | 0.00 | 6044 | +  | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +       | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |  | 6045 | +              | 0.00 | 6046 | +  | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 331  | +       | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  | 6047 | +              | 0.00 | 6048 | +  | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 332  | +       | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049 | +              | 0.00 | 6050 | +  | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 333  | +       | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 6051 | +              | 0.00 | 6052 | +  | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334  | +       | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  | 6053 | +              | 0.00 | 6054 | +  | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | +       | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |  | 6055 | +              | 0.00 | 6056 | +  | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | +       | 5652.93  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  | 6057 | +              | 0.00 | 6058 | +  | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | +       | 7756.99  |  |  | OTRAS   |  |  | 6059 | +              | 0.00 | 6060 | +  | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 338   | +    | 1420.09 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |  | POR GARANT?AS  |   |  | 6061   | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00   |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 339   | +    | 0.00    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |   |  | 6063   | +    | 0.00           | 6064 | +    | null   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 340   | +    | 0.00    |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |   |  | 6065   | +    | 0.00           | 6066 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  | 341   | +    | 0.00    |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |   |  | 6067   | +    | 0.00           | 6068 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 342   | +    | 0.00    |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |   |  | 6069   | +    | 0.00           | 6070 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |  | 343   | +    | 0.00    |  |  | POR LITIGIOS   |   |  | 6071   | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |  | 344   | +    | 0.00    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |   | 6073   | +  | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 345   | +    | 0.00    |  | OTRAS  |  |   | 6075   | +  | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346   | +    | 0.00    |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |  |   | 6077   | +  | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 347   | -    | 0.00    |  | OTROS  |  |   | 6079   | +  | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| COSTO  |  | 348   | +    | 0.00    |  | DE RECURSOS P?Blicos   |  |   | 6081   | +  | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 349   | -    | 0.00    |  | DE OTRAS LOCALES   |  |   | 6083   | +  | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| A COSTO  |  | 350   | +    | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   |  |   | 6085   | +  | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 351   | -    | 0.00    |  | POR LUCRO CESANTE  |  |   | 6087   | +  | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352   | +    | 0.00    | OTROS  |  |  | 6089  | +  | 0.00   | 6090 | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |
| A COSTO  |  | 353   | +    | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |  |  | 6091  | +  | 0.00   | 6092 | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 354   | -    | 0.00    | OTROS  |  |  | 6093  | +  | 0.00   | 6094 | +              | 0.00 |      |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355   | +    | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 6097  | +    | 0.00    |  |  |  |   | 6098   | +  | null |                |      |      |  |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCAL   |      | 6099    |  |  |  | +   | 0.00   | 6100   | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 6101  | +    | 0.00    |  |  |  | 6102  | +  | 0.00   |      |                |      |      |  |      |      |      |
| RELACIONADAS   |  | LOCAL   |      | 6103    |  |  | +  | 0.00  | 6104   | +  | 0.00 |                |      |      |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 6105  | +    | 0.00    |  |  | 6106   | +   | 0.00   |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |  | LOCAL   |      | 6103    |  |  | +  | 0.00  | 6104   | +  | 0.00 |                |      |      |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 6105  | +    | 0.00    |  |  | 6106   | +   | 0.00   |  |      |                |      |      |  |      |      |      |
| TERRENOS   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +       |  |  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  | LOCAL  |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | +       |  |  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  | LOCAL  |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +       | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |  | LOCAL   |  | 6103   | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +       | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |  | LOCAL   |  | 6103   | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +       | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |  | LOCAL   |  | 6103   | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |      |      |      |
|  |  | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +       | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   |  | LOCAL   |  | 6103   | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |      |      |      |

|  |  |     |   |      |  |  |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|  |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|  |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|  |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 377 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 386 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 387 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 392 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 393 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 394 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 397 | + | 0.00 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 399 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 401 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 402 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 404 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 405 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 406 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 407 | + | 0.00 |  | OTROS  |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 410 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 411 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 417 | + | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 419 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 422 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 425 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 427 | + | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 428 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 432 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 434 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 437 | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | 444 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | - | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 448 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 449 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 450 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 451 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 452 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 453 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 454 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 455 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 456 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 457 | - | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 | LOCAL        | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 458 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 459 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 460 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 461 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 462 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 463 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 464 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 465 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 466 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 467 | - | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 | LOCAL        | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 468 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 469 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 470 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 471 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 472 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 473 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 474 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 475 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 476 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 477 | - | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 478 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 479 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 480 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 481 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 482 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 483 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 484 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 485 | - | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6148 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 486 | - | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 487 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 488 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 489 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 490 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 491 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 492 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 493 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6156 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 494 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 495 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6158 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 496 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 497 | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS   |                 | LOCAL        | 6150 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 498 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6151 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 499 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6152 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 500 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 501 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6154 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 502 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6155 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 503 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6156 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 504 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 505 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6158 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 506 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6159 | = | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 507 | + | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 | LOCAL        | 6160 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 508 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 509 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6162 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 510 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6163 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 511 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6164 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 512 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 513 | + | 0.00 |  |  |                 | LOCAL        | 6166 | = | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 514 | + | 0.00 |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 61   |   |      |      |   |      |

|   |   |   |                                    |  |   |  |  |   |                 |           |      |         |           |          |  |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|------|---------|-----------|----------|--|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                    | 436  | -   | 0.00   | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                 |           |      |         | 7113      | +        | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 437   | +                                  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  |  | 7115  | +               | 0.00      | 7116 | +       | 0.00      | 7117     | +  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS  |   | 438   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |   |                 |           | 7119 | +       | 0.00      | 7120     | +  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |   | 439   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL'GICOS   |  |  |   |                 |           | 7122 | +       | 0.00      | 7123     | +  | null |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 7124  | +               | 0.00      | 7125 | +       | 0.00      | 7126     | +  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127  | +               | 0.00      | 7128 | +       | 0.00      | 7129     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N  |   |                 |           |      | 7131    | +         | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES  |   |                 |           |      | 7134    | +         | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 444  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 |           |      | 7137    | +         | 0.00     | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                                  | 0.00   | OTRAS   |  | 7139   | +   | 0.00            | 7140      | +    | 0.00    | 7141      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | =                                  | 0.00   | POR GARANT'AS   |  | 7142   | +   | 0.00            | 7143      | +    | 0.00    | 7144      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                                  | 278214.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +   | 0.00            | 7146      | +    | 0.00    | 7147      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | =                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |   |                 | 7149      | +    | 0.00    | 7150      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | =                                  | 0.00   | POR 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   |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | =                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |  |   |                 | 7158      | +    | 0.00    | 7159      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS   |  | 7160  | +               | 0.00      | 7161 | +       | 0.00      | 7162     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =  | 0.00  | OTROS  |  | 7163  | +               | 0.00      | 7164 | +       | 0.00      | 7165     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =  | 0.00  | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7166  | +               | 0.00      | 7167 | +       | 0.00      | 7168     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +               | 0.00      | 7170 | +       | 0.00      | 7171     | +  | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00   | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD  |  |  |   |                 | 7173      | +    | 1820.45 | 7174      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =  | 0.00  | TRANSPORTE   |  |   |                 |           | 7176 | +       | 8121.56   | 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 | +       | 2400.20   | 7180     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472                                | =  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |   |                 |           | 7182 | +       | 20135.00  | 7183     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473                                | =  | 0.00  | GASTOS DE GESTI'N  |  |   |                 |           | 7185 | +       | 11200.00  | 7186     | +  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | =                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |   |                 | 7188      | +    | 3000.00 | 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   | +   | 3832.89         | 7191      | +    | 0.00    | 7192      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00   | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |   |                 | 7194      | +    | 0.00    | 7195      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |  |   | OTROS GASTOS   |  |   |                 |           |      |         |           |          |  |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196  | +               | 1654.00   | 7197 | +       | 0.00      | 7198     | +  | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7211      | +    | 0.00    | 7212      | +        | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |   | 7214            | +         | 0.00 | 7215    | +         | 0.00     | 7216   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | LOCALES   | 513                                | +  | 4227.07   | NO RELACIONADAS  |  |   | LOCAL           | 7217      | +    | 0.00    | 7218      | +        | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +  | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 7220      | +    | 0.00    | 7221      | +        | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515  | +   | 0.00   |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7223      | +    | 0.00    | 7224      | +        | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 517                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |   | 7226            | +         | 0.00 | 7227    | +         | 0.00     | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7229 | +       | 0.00      | 7230     | +  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES   | 519                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |   |                 | 7232      | +    | 0.00    | 7233      | +        | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520  | +   | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7235      | +    | 0.00    | 7236      | +        | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521  | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR    | 7238      | +    | 0.00    | 7239      | +        | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +   | 0.00                               | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |   | 7241   | +  | 7102.29   | 7242            | +         | 0.00 | 7243    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7245  | +               | 0.00      | 7246 | +       | 0.00      | 7247     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +  | 0.00  | SERVICIOS P'BLICOS   |  | 7247  | +               | 0.00      | 7248 | +       | 0.00      | 7249     | +  | 0.00 |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO   |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +  | 0.00  | P'RDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7247  | +               | 0.00      | 7248 | +       | 0.00      | 7249     | +  | 0.00 |      |      |      |
| PORC'I'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 527   | +                                  | 0.00   | OTROS   |  |  |   |                 | 7251      | +    | 0.00    | 7252      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 528                                | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7254      | +    | 0.00    | 7255      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 530   | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCAL   | 7257            | +         | 0.00 | 7258    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
| PORC'I'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7260            | +         | 0.00 | 7261    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   | 532   | +                                  | 28503.75   | RELACIONADAS  |  |  | LOCAL   | 7263            | +         | 0.00 | 7264    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   | 533   | +                                  | 28106.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +               | 0.00      | 7267 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | OBLIGACI'N PATRONAL   | 535                                | +  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269            | +         | 0.00 | 7270    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7272            | +         | 0.00 | 7273    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT'AS   | 537   | +                                  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7275      | +    | 0.00    | 7276      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +                                  | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 7278            | +         | 0.00 | 7279    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                                  | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7281      | +    | 0.00    | 7282      | +        | null   |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                                  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |  |   | 7284            | +         | 0.00 | 7285    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                                  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287  | +               | 0.00      | 7288 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  | 542   | +                                  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 7290  | +               | 0.00      | 7291 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS  |   | 543   | +                                  | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293  | +               | 0.00      | 7294 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
| OTRAS   |   | 544   | +                                  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 7296  | +               | 0.00      | 7297 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                                  | 0.00   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |  |   |                 |           | 7299 | +       | 0.00      | 7300     | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                                  | 0.00   |   | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |   |                 |           | 7302 | +       | 0.00      | 7303     | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 547   | +                                  | 0.00   | OTROS   |  |  |   |                 | 7305      | +    | 0.00    | 7306      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548   | +                                  | 0.00   | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |   |                 | 7308      | +    | 0.00    | 7309      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 549   | +                                  | 0.00   | OTROS   |  |  |   |                 | 7311      | +    | 0.00    | 7312      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550   | =                                  | 61513.20   | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |   |                 | 7314      | +    | 0.00    | 7315      | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                                    |  |   | TOTAL COSTOS   |  | 7991  | =               | 161116.89 |      |         |           |          |  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |                 |           |      | 7992    | +         | 47536.21 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |                 |           | 7999 | +       | 208653.10 |          |  |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES   | 555                                | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |           | 7901 | =       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                 |           | 7902 | +       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 557  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |           |      | 7903    | -         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   | EN EFECTIVO   | 559                                | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                      |  |   |                 |           | 7904 | =       | 0.00      |          |  |      |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR                       | 560  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                 |           |      | 7905    | +         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |           |      | 7906    | =         | 0.00     |  |      |      |      |      |
|   |   |   |                                    | 562  | +   | 0.00   |  |   |                 |           |      |         |           |          |  |      |      |      |      |
|   |   |   |                                    | 563  | +   | 0.00   |  |   |                 |           |      |         |           |          |  |      |      |      |      |



|   |  |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|   | 0.00   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 1706743802 | 199  | RUC No. | 1707798862001 |  |      |  |      |  |      |  |      |